



UDKAST

Referat af

Generalforsamling i Brugerklubben SBSYS

Tid og Sted:	10. oktober 2012, Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Frokost kl. 12.00 – 13.00 Generalforsamling kl. 13.00 – 14.30 Kaffepause kl. 14.30 – 14.45 Generalforsamling Kl. 14.45 – 16.00
Dagsorden udsendt til:	<ol style="list-style-type: none">1. Helle Berg, Struer Kommune2. Claus Damgaard, Struer Kommune3. Lisbeth Fog, Mariagerfjord Kommune4. Niels Højgaard, Mariagerfjord Kommune5. Lise Tjerrild, Region Midtjylland6. Carsten Lind, Region Midtjylland7. Hans Paludan, Hjørring Kommune8. Uffe Barsballe Thyssen, Vejle Kommune9. Susanne Conradsen, Vejle Kommune10. Jes Rønnow Lungskov, Vejle Kommune11. Inge Dam, Faaborg-Midtfyn Kommune12. Morten Hedelund Hougaard, Faaborg-Midtfyn Kommune13. Mariann Norup, Hedensted Kommune14. Susanne Astrup, Hedensted Kommune15. Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune16. Bent Johannsen, Tønder Kommune17. Tove Poulsen, Tønder Kommune18. Keld I. Hansen, Tønder Kommune19. Mikko Winther Johansen, Faxe Kommune20. Henning Olsen, Herning Kommune21. Per Bo Christensen, Rebild Kommune22. Poul Harder, Horsens Kommune23. Mads Vester, Horsens Kommune24. Mads Lund Torslev, Horsens Kommune25. Rasmus Bak Møller, Randers Kommune26. Jette Bødker, Randers Kommune27. Mona Jensen, Brønderslev Kommune28. Lene Jensen, Ishøj Kommune29. Jens-Erik Nilsson-Møller, Ishøj Kommune30. Kamilla Dahl, Struer Kommune/Brugerklubben31. Anna-Marie K. D. Andersen, Struer Kommune/Brugerklubben32. Mette Ribberholt, Brugerklubben SBSYS33. Mona Sørensen, Region Midtjylland34. Bente Knudsen, Brugerklubben SBSYS <p>Gæster og licensholdere: Sanne Nørgaard, Logica Danmark A/S Lone Krebs Honoré, Via University College</p>



Afbud:	Steen Lund Albrechtsen, Jammerbugt Kommune Tom Søndergaard Pedersen, Nordjyllands Trafikselskab
Dagsorden:	<ol style="list-style-type: none">1. Valg af dirigent2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter, jfr. §§ 4-5<ol style="list-style-type: none">2.1. Godkendelse af nye medlemmer:<ul style="list-style-type: none">Rebild KommuneHorsens KommuneRanders KommuneIshøj KommuneBrønderslev KommuneJammerbugt Kommune3. Aflæggelse af årsberetning, herunder om klubbens drift, igangværende og afsluttede projekter samt indgåede øvrige samarbejdsaftaler4. Godkendelse af revideret årsrapport5. Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år vedrørende kernemodulet, der omfatter:<ol style="list-style-type: none">5.1. Udviklingsplan 20135.2. Budget 20136. Indstilling af medlemmer til Brugerklubbens Strategiske Forum, herunder valg af formand7. Valg af revisor8. Indkomne forslag<ol style="list-style-type: none">8.1. Forslag om ny organisering9. Eventuelt
Bilag:	Pkt. 4: Revideret årsrapport Pkt. 4: Revisorerklæring Pkt. 5.1: Forslag til UdviklingsPlan 2013 Pkt. 5.1: Status for udviklingsprojekter 2012 Pkt. 5.2: Forslag til Budget 2013 Pkt. 6: Indstilling af medlemmer til Strategisk Forum og valg af formand Pkt. 8.1: Forslag til ny organisering af Brugerklubben SBSYS
Mødeleder:	Helle Berg
Referent:	Bente Knudsen
Indledning	Helle Berg bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte sin glæde over det store fremmøde.
Ad. Punkt 1	Valg af dirigent: Helle Berg foreslog Susanne Astrup, Hedensted Kommune, som blev valgt med akklamation.
Ad. Punkt 2	Godkendelse af fremmødte repræsentanter Susanne Astrup takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at de fremmødte



	<p>repræsentanter ligeledes kunne godkendes.</p> <p>Godkendelse af nye medlemmer: Siden sidste generalforsamling er der optaget 6 nye medlemmer: Rebild Kommune Horsens Kommune Randers Kommune Ishøj Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune</p> <p>Generalforsamlingen godkendte de nye medlemmer.</p>
Ad. Punkt 3	<p>Aflæggelse af årsberetning Helle Berg aflagde beretning om årets aktiviteter i Brugerklubben.</p> <p>Mange medlemmer er kommet til og et enkelt – Miljøministeriet – er meldt ud til førstkommende årsskifte.</p> <p>Der er gennemført 8 demoer for i alt 12 organisationer.</p> <p>Opbygningen af Oktoportal er igangsat såvel med registrering af fremdrift for projekter som nyt intranet opbygget i samme stil som den nuværende hjemmeside.</p> <p>Udbudsseminaret i maj 2011 satte gang i udbudsprocessen, men blev stoppet af klage til Konkurrencestyrelsen i sommeren 2011. Afgørelsen, som heldigvis var positiv, fik vi i marts 2012, hvorefter udbudsprocessen atter tog fart.</p> <p>Afgørelsen på udbuddet blev truffet den 4. oktober og der blev samtidig planlagt en koordineret presseindsats.</p> <p>Forventninger til 2013. Forventningen i 2011 var 3 nye kommuner – det blev til 6. Forventningen nu er ligeledes 3 nye danske kommuner De grønlandske kommuner er også stærkt interesserede, men her er der stadig et stykke vej.</p>
Ad. Punkt 4	<p>Godkendelse af revideret årsrapport Lise Tjerrild gennemgik årsregnskabet.</p> <p>Indtægterne for 2011 blev øget med Miljøministeriets indtræden.</p> <p>Omkostningerne til juridisk bistand blev ligeledes stærkt øget pga. sagen i Konkurrencestyrelsen og behovet for rådgivning om udbud.</p> <p>Projektmidlerne blev kun delvist fordelt ved årets start for at have en reserve til ændringer hen over året. Desværre satte forsinkelsen af udbuddet udviklingen noget i stå.</p>



	<p>Årets resultat, der blev overført til 2012, blev på ca. kr. 722.000.</p> <p>Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.</p> <p>Prognose for 2012 Der forventes et mindreforbrug på ca. 3-400.000 kr. Dette betyder en samlet overførsel til 2013 på ca. 1.1 mio kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes primært opbremsning og afrunding af projektportefølje pga. udbud og dette opvejes kun delvist af merforbrug på posterne juridisk bistand, presseberedskab samt evt. yderligere frikøb.</p> <p>Der var ikke bemærkninger til prognosen.</p>
Ad. Punkt 5	<p>Godkendelse af hovedsamarbejdsaftale for det kommende år vedrørende kernemodulet, der omfatter:</p> <p>Udviklingsplan 2013 Lisbeth Fog gennemgik forslaget til udviklingsplan for 2013. Mange projekter er videreført fra 2012 og ligger i principielt driftsklare versioner, der kun mangler finpudsning.</p> <p>Faaborg-Midtfyn arbejder videre med Silkeborg Løn løsningen. Desuden arbejder man med finpudsning af administrationssystem, så der f.eks. kun skal oprettes/rettes brugere et sted. Horsens er i gang med at undersøge mulighederne for cpr/cvr integration fra Kombit ind i SBSYS via Jbos.</p> <p>Der blev spurgt til igangsætning af et nyt dagsordensystem, og det er på udviklingsplanen for 2013. Horsens har stort ønske om det. Det er vigtigt at tænke det ind i udvikling af evt. app til Tablet og smartphones.</p> <p>Carsten Lind bakkede op om at "starte forfra" med nyt dagsordenmodul da der er for store begrænsninger i det gamle bl.a. pga. editoren. Han udtrykte også store forventninger til en kommende SBSYS-app.</p> <p>Morten Hougaard gjorde opmærksom på, at man i FMF har udviklet rigtig god integration til Groupwise, som øvrige er velkommen til at bruge.</p> <p>Budget 2013 Lise Tjerrild gennemgik forslag til budget for 2013, hvor fordelingstallet som sædvanligt er udregnet efter indbyggertal og RM belastes med samme indbyggertal som den største kommune (Vejle).</p> <p>Der opkræves samme pris pr. indbygger som i tidligere år.</p> <p>Personaleudgifterne er øget, da det pga. udbud og organisationsændringer er nødvendigt at tilføje ressourcer fra</p>



	<p>medlemsorganisationerne. Der er også taget højde for at der kan blive tale om evt. frikøb til visse poster i den nye organisation.</p> <p>Diverse udgifter er øget pga. risiko for klagesager vedrørende udbud.</p> <p>Udgifter til drift og vedligehold af SBSYS er øget, bl.a. pga. systemets vækst, som gør, at vedligehold er mere omfattende end tidligere.</p> <p>Det overførte beløb betragtes som budgetreserve – og her stammer en stor del af beløbet fra K-budgettet og vil derfor også blive tilbageført til kommuneudvikling.</p> <p>Til spørgsmål fra Rasmus Bak Møller svarede Lise Tjerrild, at den valgte leverandør, ditmer, har tilbudt nogenlunde samme timepris som i den nuværende aftale.</p> <p>Susanne Conradsen spurgte til personalebudgettet. Dette er steget på grund af, at der udover sekretær og projektkoordinator samt frikøb til formand og økonomiansvarlig ønskes frikøb af en heltids medarbejder til at styre omlægning af organisation samt implementering af ny kontrakt. Desuden ønskes frikøbt ½ stilling til at styrke projektudviklingen og endelig kræver den nye organisation øget gennemsigtighed og derfor ønskes frikøbt en medarbejder 27 timer om ugen til opbygning af projektportal og intranet.</p> <p>Frikøbet løber i hele 2013 med revurdering til generalforsamlingen 2013.</p> <p>Forholdet mellem de budgetterede personaleudgifter og budgettet til udviklings af SBSYS blev drøftet.</p> <p>Uffe Thyssen havde bemærket, at der også i 2014 var regnet med 2,5 mio. til bemanning. Hertil bemærkede Lise Tjerrild, at tallene for 2014 kun skulle opfattes som en fremskrivning, og ikke som en bevidst plan for videreførelse af de ekstra stillinger. Der var enighed om at føre dette til referat.</p> <p>Claus Damgaard ønskede, at det hvert år skal afvejes, hvorvidt der er mulighed for at nedsætte medlemmernes bidrag.</p> <p>Carsten Lind foreslog, at såfremt der kommer adskillige nye medlemmer i løbet af næste år, så kunne merindtægten deles i to, hvoraf halvdelen anvendes til nedsættelse af bidraget og den anden halvdel til merudvikling. Det var der stor enighed om.</p> <p>Såvel Jesper Thyrring Møller som Carsten Lind ønskede endelig godkendelse af budgettet for at sikre den fornødne handlefrihed. Der var ingen indvendinger hertil og dermed var budgetforslaget godkendt.</p>
Ad. Punkt 6	Indstilling af medlemmer til Brugerklubbens Strategiske Forum, herunder valg af formand



	<p>Jesper Thyrring var villig til genvalg og han blev valgt med akklamation.</p> <p>Der var ikke bemærkninger til listen over de indstillede, som hermed var valgt, ligeledes med akklamation.</p>
Ad. Punkt 7	Valg af revisor Lise Tjerrild foreslog genvalg af KPMG.
Ad. Punkt 8	Indkomne forslag Sanne Nørgaard, som faciliterede organisationsseminaret i marts præsenterede forslaget til ny organisering. Vækst koster – der skal investeres i handlekraft. Vækst kræver tillid, så det bliver muligt at beslutte på hinandens vegne. SBSYS dækker ca. 1/5 af landets borgere, så Brugerklubben er en væsentlig spiller på markedet. Organisationen skal være mere handlekraftig, så det ikke er nødvendigt at alle skal samles om enhver beslutning. Strukturen baserer sig på to spor: Strategi og Arkitektur – det strategiske spor, langsigtet. Drift og Udvikling – daglig drift af udvikling og forretningen. Over disse er placeret: Forretningsledelse – Bestyrelse – Generalforsamling. Generalforsamlingen er øverste myndighed og vælger alle repræsentanter Bestyrelsen består af 5 personer. Tager sig af kontakt til øvrige spillere, som fx KL og Kombit. Forretningsledelsen består af de to formænd (S&A og D&U) samt et bestyrelsesmedlem. Skal sikre koordinering og videndeling. S&A - Tegner retningen og sørger for, at Brugerklubben er repræsenteret i de relevante netværk for at opnå og bibeholde viden om udviklingen inden for digitalisering. Har tilknyttet en netværksgruppe hvor alle kan deltage og som sikrer konsolidering af input. D&U – Sørger for daglig drift og udvikling af SBSYS. Ansvar for kontrakt til udvikler. Her ligeledes tilknyttet en netværksgruppe, hvor alle kan deltage og som sikrer konsolidering af input. Arbejdsgrupper – Per Bo Christensen frygtede, at projektgrupperne ville komme til at leve deres eget liv og anbefalede, at de blev løftet op i organisationen, da de burde være et strategisk element.



Hertil beskrev Mariann den nuværende model, hvor alle arbejdsgrupper arbejder ud fra et kommissorium og en projektplan. Dette skal også være gældende fremover, så der i gruppernes arbejdes efter en fælles projektmodel og efter retningslinjer vedtaget på det strategiske niveau. Per Bo Christensen var enig i dette og ønskede det præciseret i den er kommende detailbeskrivelse.

Henning Olsen frygtede, at fx en ide opstået i en kommune vil få meget lang vej før der kan træffes en beslutning. Dette skal overvejes nøje i detailplanlægningen.

Jes Lungskov mente, at man i FU i dag er hurtige til at beslutte, men dårlige til at afslutte. Den nye struktur vil gøre beslutningerne knapt så hurtige, men måske mere kvalificerede og med en langt højere afslutningsrate. Alt i alt fandt han forslaget meget positivt.

Morten Hougaard erindrede om, at udviklingsplanen aldrig er blevet overholdt, så han anså forslaget som en stor styrkelse. Henning Olsen var enig i dette, da det nok vil gøre SBSYS mere struktureret.

Bent Johannsen nævnte, at forslaget skal sikre, at alle bliver hørt, men at beslutningerne køres mere stringent. Dette må dog ikke være på bekostning af det engagement der findes i dag. Det vil være et væsentligt succeskriterium for S&A udvalget at kunne gennemføre dette.

Mariann Norup nævnte netværksgrupperne, som er stedet hvor man kan få ideer trykprøvet og behandlet, før de går videre til beslutning.

Susanne Conradsen frygtede, at afstanden fra projektlaget og op ville være for stor, men Helle Berg troede på, at forslaget ville give en mere struktureret proces.

Lone Krebs Honore bad om, at licensholderne ikke glemmes.

Der etableres en mindre gruppe for Vedligehold og små-udvikling. Her skal ønsker, fejlrettelser m.v. afklares, så det sikres, at nyudvikling ikke spærrer for velfungerende funktionalitet. Gruppen skal ledes af en koordinator.

Sekretariat og videncenter. Udvides til at beskæftige sig med bl.a. videndeling, introduktioner, mentorordninger, netværksarrangementer.

Uffe Thyssen spurgte om beslutningen om, at sekretariatet skal være placeret decentralt hos medlemsorganisationerne er ændret. Helle Berg understregede, at hun foretrak et "virtuelt sekretariat" med medarbejdere, der er forankret i medlemsorganisationerne.

Mads Lund Torslev ønskede, at videndeling ift. Kontraktstyring skulle styrkes i Brugerklubben, således at alle kunne opnå de bedst mulige



	<p>priser. Han ønskede, at det trækkes mere frem i organisationerne og understregede, at der i første omgang kun tænkes på de kontrakter, der har berøring til SBSYS, f.eks. via integrationer.</p> <p>Helle Berg bekræftede, at det er overvejet og det tænkes placeret i S&A.</p> <p>Udfordringer: Det tager tid at etablere en ny organisation Nye værktøjer skal køres ind Kræver nye hænder. 1 stilling til implementering af organisation 1/2 stilling til støtte til projektstyring 2/3 stilling til gennemsigthed.</p> <p>Implementering Forslaget tænkes endeligt implementeret ifm. en ekstraordinær generalforsamling i december, hvor nødvendige vedtægtsændringer skal vedtages og der skal foretages valg til ny organisation.</p> <p>Det er tanken, at den ny og den gamle organisation skal køre parallelt det næste års tid og at den ny organisation forventes på plads til næste GF. Dette er særdeles ambitiøst og kun muligt, hvis der tilføres de omtalte ekstra ressourcer.</p> <p>Helle Berg gennemgik tidsplanen, hvor det er planlagt, at strategiseminarer i maj anvendes til at få en status på fremdriften for organisationsændringerne.</p> <p>Per Bo Christensen opfordrede til at der opstilles klare succeskriterier for arbejdet i de næste par måneder.</p> <p>Dirigenten oplæste de indstillinger til beslutning, der var fremsendt. Der var ikke yderligere bemærkninger og forslaget var dermed vedtaget.</p>
Eventuelt:	<p>Helle Berg overrakte en vase til Jes Lungskov fra Vejle Kommune. Jes har gennem en årrække været næstformand i Brugerklubbens forretningsudvalg, men er netop tiltrådt en stilling som IT arkitekt i Vejle Kommune og kan derfor ikke fortsætte i Brugerklubbens ledelse.</p> <p>Henning Olsen roste udbudsgruppen for det store arbejde, der er lagt i at få udbuddet til at lykkes.</p> <p>Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.</p>