

Referat OS2s generalforsamling 2017

Kulturhuset Islands Brygge, 25. april 2018 10.00-11.00

Bilag: <https://os2.eu/bilag-generalforsamling18>

Der er 13 stemmeberettigede medlemmer til stede: Egedal, Syddjurs, Favrskov, Ballerup, Kalundborg, Stevns, Næstved, Aarhus, Sønderborg, Albertslund, Ishøj, København, SKI. Rasmus Frey tæller stemmer op for dirigenten. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal for de fremmødte medlemmer med en stemme pr. medlem.

Valg af dirigent og referent

Allan Grauenkær, Københavns Kommune er valgt som dirigent.
Terese Lorentzen, OS2-sekretariatet er valgt som referent.

Dirigenten åbner generalforsamlingen med at orientere forsamlingen om at indkaldelsen og indkomne forslag til generalforsamlingen er sket med det nødvendige varsel. Generalforsamlingen er dermed lovlig i henhold til foreningens vedtægter.

Bestyrelsens beretning

v/Michel van der Linden, formand

Beretningen findes i bilag: Bestyrelsens beretning 2018 (<https://os2.eu/bilag-generalforsamling18>).

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning og denne godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

Fremlæggelse af regnskabsstatus og budget samt vedtagelse af kontingent for det kommende år

v. Bo Fristed, Kassér

Regnskab

Regnskabet findes i bilag: OS2 budget og regnskab (<https://os2.eu/bilag-generalforsamling18>).

Der har været et underskud på 215.580 kr., og der er derfor en egenkapital på 733.189 kr. Som orienteret på sidste generalforsamling skyldes underskuddet en ekstraordinær omkostning til investering i OS2cloud.

Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

Budget

Budgettet findes i bilag: OS2 budget og regnskab (<https://os2.eu/bilag-generalforsamling18>).

Vi arbejder med at nedspare. Der er ingen grund til at have en så stor egenkapital. Derfor også beslutningen om at benytte opsparede midler til ekstra bemanning i OS2-sekretariatet i 2018.

Budget for 2018 godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

Kontingent fra 2019

Forslaget findes i bilag: Forslag til kontingent OS2 generalforsamling (<https://os2.eu/bilag-generalforsamling18>).

Bestyrelsen fremsætter forslag om at hæve kontingentet fra 18.000 til 25.000 kr. Forslaget om nyt kontingent er begrundet både i bestyrelsens beretning samt vedhæftede bilag.

Forslaget godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

Valg af revisor

OS2-bestyrelsen indstiller Ernst & Young som revisor. Generalforsamlingen godkender enstemmigt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune er på valg, og genopstiller ikke
- Henrik Brix, Favrskov Kommune er på valg og modtager genvalg.
- OS2-bestyrelsen indstiller Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune til bestyrelsen.

Henrik Brix og Søren Ladefoged er kandidater til de to bestyrelsesposter og vælges enstemmigt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag. Bestyrelsen har indsendt et notat om forventede vedtægtsændringer på næstkommende generalforsamling. Vi skal sikre at vores forening ikke strider imod kommunalfuldmagten. Det er en teknisk ændring af vedtægtsopkrævningen.

Notatet findes i bilag: Notat om forventet vedtægtsændring (<https://os2.eu/bilag-generalforsamling18>).

Generalforsamlingen tager notatet til efterretning.

Eventuelt

Jens Kjellerup, Ballerup Kommune vil gerne sige tak til Jon for det nære samarbejde. Jon er en af grundende til at OS2 eksistere og har været en af grundkræfterne i OS2 siden foreningens start.

Dato:

2/5-18



Dirigent Allan Grauenker