



06-06-2014

Referat af Offentligt digitaliseringsfællesskab Ordinær generalforsamling 22. maj 2014

1. Valg af dirigent og referent

Flemming Hartwich, Sorø Kommune, blev valgt som dirigent og Jette Brøndum, Ballerup Kommune, blev valgt som referent. Indkaldelsen til generalforsamlingen er sket med det nødvendige varsel. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

13 kommuner var repræsenteret ved generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal for de fremmødte kommuner med en stemme pr kommune. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Jens Kjellerup afgav Bestyrelsens beretning, som findes vedlagt referatet som bilag 1.

3. Indkomne forslag

a. Vedtægtsændringer, bl.a. vedrørende OS2web.Team, udmeldelse, kontingent mv.

1. Det indstilles, at vedtægternes nye layout vedrørende en paragraf-form godkendes. Dette gøres for at skabe større overblik samt nemmere henvisningsmuligheder. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
2. Det indstilles, at redaktionelle og andre layoutmæssige ændringer godkendes. Der er tale om bl.a. stavefejl, ændring fra forening til fællesskab, ændringer af overskrifter samt punktopsætning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
3. Det indstilles, at ændringer i dagsordenen til generalforsamlinger godkendes, bl.a. er rækkefølgen ændret, jf. § 7, stk. 3. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
4. Det indstilles, at tilføjelse af afsnit vedr. udmeldelse af OS2 godkendes, jf. § 4, stk. 4-6. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Det indstilles, at der godkendes et fast kontingent for medlemskab af OS2, jf. § 5 i vedtægterne. Kontingentet opkræves med det formål, at sikre fællesskabet midler til de ad hoc opgaver og faktiske udgifter der er i fællesskabets løbende drift (ikke udtømmende liste: messedeltagelse, sekretariatsdrift, udlæg til finansiering af fælles drift, finansiering

af udredninger, juridisk bistand ved tvister, pressemateriale/beredskab, opretholdelse af kodeejerskab, kvalitetssikring af dokumentation og kode), jf. bilag 2 – årsbudget.

Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og én stemme mod forslaget.

6. Det indstilles, at tilføjelse af tekst vedr. suppleanter godkendes, jf. § 6, stk. 4. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Det indstilles, at tilføjelse af tekst vedr. indkomne forslag udsendes til medlemmer senest 8 dage før den ordinære generalforsamling godkendes, jf. § 7, stk. 1. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8. Det indstilles, at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere godkendes. Formanden forklarede at der reelt er tale om at bestyrelsen afgiver magt til generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Det indstilles, at nedlæggelse af OS2web.Team godkendes, da arbejdet reelt varetages på de respektive projekter. OS2 har nu så bredspekteret løsningsportefølje, at det ikke berettiger et særskilt team på dette webområde. I praksis har der ikke været møder i dette team i 1½ år. Formanden forklarede at Teams ikke længere hører til i vedtægterne. Teams skal være mere dynamiske og beslutninger om Teams hører til i bestyrelsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

10. Det indstilles, at nedlæggelse af arbejdsgruppen godkendes, da denne gruppe i praksis kun har bestået af én person. Derfor foreslås det, at der i stedet vælges en sekretær i bestyrelsen, til bl.a. at forberede til bestyrelsesmøder og Generalforsamling.

Forslagene vedlægges (bilag 1) i en udgave af vedtægterne, hvor ændringerne er inkorporeret. Formanden takkede Jon Badstue Pedersen for hans store arbejde i arbejdsgruppen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

b. Indstilling vedr. licensvalg for OS2-ejet kode og dokumentation

De foreslåede licenser er MPL 2.0 og CC-BY-SA. Forslaget om disse licenser er blevet til i en tæt dialog med Digitaliseringsstyrelsen. Licenserne skal sikre OS2 ejerskabet til udviklet kode og dokumentation. Samtidigt giver licenserne kommercielle aktører mulighed for at benytte OS2 kode i deres produkter.

Vejledning til Licenstekster som er udsendt og som vil kunne hentes fra OS2 hjemmesiden udgør den praktiske del.

Der var spørgsmål om hvilke OS2 produkter, der er omfattet af dette licensvalg. Eksisterende OS2 produkter skal flyttes til MPL 2.0 og CC-BY-SA licenserne hvor det er muligt. Principielt skal alle nuværende og fremtidige OS2 produkter være omfattet. Der vil dog

være enkelte projekter der af andre årsager ikke kan lægges ind under den foreslåede MPL 2.0 licens.

MPL 2.0 licensens omfang er et fil scope. Dvs. at det er filerne og deres indhold som er omfattet af MPL 2.0 licensen. Hvis man ændrer i filerne er ændringerne omfattet af MPL 2.0. Det betyder også at ændringerne skal gives tilbage til OS2. Hvis man laver funktionalitet i nye filer kan disse antage den samme eller en anden licensform. Formanden udtrykte at dette sikrer fællesskabets fortsatte ejerskab til koden samtidigt med at kommercielle aktører kan lave tillæg i form af ekstra funktionalitet.

Odense ønsker at bidrage med nyt produkt til OS2 fællesskabet, men ønsker ikke at andre leverandører skal ændre i grundproduktet. Dette kræver en afgrænsning af produktet. MPL 2.0 licensen og OS2 ejerskabet sikrer dette hvis der skrives den foreslåede tekst i License.txt filen for projektets område på OS2 Github.

Fra Digitaliseringsstyrelsen blev det konstateret at licensvalget er med til at gøre leverandørerne til en integreret del af fællesskabet

Bellcom opfordrede til, at man som leverandør havde mulighed for at arbejde med koden udenfor Github i en periode. Dette blev anset for ok, hvis bare man sikrede sig en skriftlig aftale om OS2 ejerskab og MPL 2.0 licesen på koden, samt at leverandøren forpligtede sig til at lægge koden på OS2 github når den var færdig.

Formanden opfordrede til at de enkelte projekterejere sørgede for at få skrevet licensvalget ind i eksisterende og kommende kontrakter. Der vil være enkelte projekter hvor licensformen af juridiske eller andre årsager ikke kan ændres. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

c. Indstillinger vedr. partneraftaler

Tilføjet punkt om ejerskab, som myndighed skal sikre sig.

Leverandører skal sikre, at der kodes på samme licensvalg, når de koder udenfor OS2 fællesskabet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

d. Indstilling vedr. supportaftale

Forslag til support- og service aftale, som er udarbejdet med juridisk rådgivning, da det kan være meget vanskeligt at indgå aftaler på open source området, der findes ikke standardiserede aftaler på dette område.

Det er ikke et krav at bruge supportaftalen, men den skal understøtte arbejdet med OS2 og sikre en form for professionalisering. Supportaftalen gives en blåstempling fra generalforsamlingen, som opfordrer til at bruge standardaftalen og sikre at licensforholdet indgår. Supportaftalen skal ligeledes sikre eksistensgrundlag for leverandørnetværket med service og support og ønsker hermed at signalere at open source ikke er gratis. Der var ønske om at aftalen oversættes til engelsk, denne opgave påtager Ballerup sig. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4 Valg af Formand

Konstitueret formand Jens Kjellerup, Lyngby-Taarbæk kommune stiller op til valg. Enstemmigt valgt.

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

- a. Leon K. Johansen, Ringsted Kommune, er valgt til 2015
- b. Bjarke Eriksen, Sønderborg Kommune, er valgt til 2015
- c. Henrik Brix, Favrskov Kommune, stiller op til genvalg
- d. Jytte Møller Christensen, ballerup Kommune, stiller op til genvalg
- e. Bestyrelsesmedlem: der har ingen været tidligere

Hans Brix og Jytte Møller Christensen blev enstemmigt genvalgt. Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune, blev enstemmigt valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter

Lars Sommer, Odense Kommune og Mathias Gajhede, Ballerup Kommune blev enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleanter

7. Eventuelt

Der blev rejst spørgsmål om generalforsamlingens kendskab til Github. Formanden opfordrede til kort vejledning med beskrivelse af metoder og evt. indkaldelse til kort workshop. Vejledningen skal adresse både projektledere og udviklere. I forhold til github er det vigtigt at kode ligger i OS2 repository på Github og at der anvendes de besluttede code guidelines. Det blev foreslået, at eftersørge pull request hos leverandøren, hvis man var i tvivl om koden var lagt på Github. Mathias Gajhede udarbejder vejledninger.

Dato:

Dirigent

Formand

OS2 Offentlig Digitaliseringsfællesskab

Bestyrelsen beretning til generalforsamlingen den 22. maj 2014 på Hinnerup bibliotek

Det seneste år har været begivenhedsrigt - også for OS2 fællesskabet. Det har været nye og spændende projekter - det har været nye versioner af eksisterende produkter og der har været sjove og indbringende diskussioner og workshops.

Højdepunkterne i form af projekter har blandt andet været:

- OS2web er nu frigivet i ver. 1 både som en samlet funktionel ramme for kommunale webløsninger (core) og som nøglefærdig webløsning (turn-key).
- OS2dagsorden og OS2KLE er nu i drift i en række kommuner.
- OS2CPRbroker er kommet i ny version og en implementering af snitflader til andre CPR kilder er på vej.
- OS2valghalla brugt i forbindelse med valg.
- Vi har opstarts- eller testprojekter omkring dokument- og SMSbroker.
- Vi har hvilende projekter og mange flere som ikke skal nævnes her.

OS2 har gennemført en bevægelse hen i mod at blive det offentlige digitale fællesskab der udvikler og gennemfører de nødvendige projekter som "andre" ikke gennemfører. Både projekter der udfylder "huller" i kommunernes digitale porteføljer såvel som projekter som OS2 gennemfører ikke "fordi vi kan" men "fordi vi kan bedst".

Der er også projekter der løser akutte problemer i markedet. Disse projekter bringer OS2 ind i nye og ukendte landskaber. Landskaber som vi trods manglende kort formår at navigere i og med gode resultater. Nye landskaber betyder også at vi må anskaffe nye kompetencer og redskaber for at kunne navigere sikkert fremover.

I disse nye landskaber opstår og lever projekter som OS2apos, OS2kitos, OS2talk. Det udfordrer os men vi skal vise os modne til at hurtigt og effektivt kunne navigere disse projekter på plads under OS2 fanen.

Samtidigt oplever vi, at der fortsat er aktiviteter og liv i de projekter der var med til at grundlægge OS2. Disse projekter vil også fremover være ryggraden i OS2 digitaliseringsfællesskabet og skal som sådan have opmærksomhed og støtte når behovet opstår.

Bestyrelsen har over året haft en række strukturelle diskussioner. Det har været gode diskussioner som har bragt bestyrelsen fremad i vores fælles billede af OS2's placering i det fællesoffentlige projekt- og digitaliseringslandskab.

Bestyrelsen har blandt andet taget hul på temaer omkring modenhed, økonomi og licensformer. Bestyrelsen har i sine diskussioner haft fokus på at sikre, at det innovative og

agile som er unikt for OS2 ikke mistes under udviklingen til at gøre OS2 til en troværdig og økonomisk solid samarbejdspartner for andre offentlige og private organisationer.

Bestyrelsen har - godt hjulpet af Digitaliseringsstyrelsen og eksterne konsulenter - arbejdet sig igennem temaerne rettigheder, kodeejerskab og licensformer. Ligeledes er der sket en juridisk og strukturmæssig opstramning af vedtægterne.

Morten Kristoffer Hansen fra Digitaliseringsstyrelsen vil her på generalforsamlingen holde et oplæg om licensformer så generalforsamlingen kan tage kvalificeret stilling til bestyrelsens indstilling om licensformer for OS2 produkter.

OS2 Arbejdsgruppen har i praksis bestået af én person som har løst alle opgaver. Bestyrelsen forslår at arbejdsgruppen nedlægges og at bestyrelsen i stedet lægger arbejdsgruppens opgaver hos en ny funktion - bestyrelsens sekretær. Bestyrelsen foreslår derfor udvidet med et medlem.

Ud over vedtægtsændringerne og licensvalg afspejler bestyrelsens arbejde sig i forslag til nye partnerskabsaftaler og en standardskabelon til en supportaftale. Alle disse elementer fremlægges for generalforsamling og en samlet bestyrelse håber I vil vedtage dem.

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen måtte sige farvel til en række medlemmer. Vi takker for indsatsen. Den nuværende bestyrelse - som er resultatet efter inddragelse af suppleanter og konstituering af formand – stiller op til genvalg for de poster der skal gen vælges i år.

På bestyrelsen vegne

Jens Kjellerup
Konstitueret formand
OS2 Offentligt Digitaliseringsfællesskab