

Referat af ordinær generalforsamling 2013 i OS2 samarbejdet 15-05-2013

1. Valg af dirigent og referent.

a. Thure Jørgensen, Odsherred Kommune, blev valgt som dirigent og Jette Brøndum, Ballerup Kommune, blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket med det nødvendige varsel. Dirigenten konstaterede at over halvdelen af foreningens medlemmer var til stede ved afholdelse af generalforsamlingen, således at der var den fornødne beslutningsdygtighed.

2. Bestyrelsens beretning.

Dagens program afholdt før selve generalforsamlingen blev indstillet som Bestyrelsens beretning på vegne af Jon Badstue Pedersen (Syddjurs). Beretningen blev godkendt.

3. Indkomne forslag.

a. Beslutning vedr. bestyrelsesmødernes afholdelse

i. Skal bestyrelsen være forbeholdt chefer og direktører?

Det blev besluttet at medlemmer af bestyrelsen ikke nødvendigvis behøver være chefer og direktører, men medlemmerne skal have mandat til at træffe beslutninger ved bestyrelsens møder

ii. Må leverandører deltage i reelle bestyrelsesmøder?

Det besluttet at leverandører ikke må deltage i bestyrelsesmøderne.

iii. Skal vi anvende en model hvor der afsættes en hel dag (eks. 9.00-15-00) til bestyrelsesaktiviteter, men opdelt så en del er en helt åben tematisering, og en anden del er et reelt bestyrelsesmøde, hvor kun den valgte bestyrelse deltager?

Forslaget blev godkendt, således at der afholdes en åben del af bestyrelsesmøderne hvor andre end bestyrelsen kan deltage, fx leverandører og at selve bestyrelsesmøderne er lukket for alle andre end bestyrelsen, med mindre disse er inviteret af bestyrelsen.

b. CPRbroker (se sagen og indstilling på side 3)

Der skal sikres en organisatorisk placering af CPRbrokern i OS2-samarbejdet. Det blev foreslået at CPRbrokern udgør et projekt i OS2-samarbejdet. Generalforsamlingen besluttede at Bestyrelsen fastlægger den organisatoriske tilknytning for CPRbrokern til OS2-samarbejdet. Punktet blev godkendt med ovenstående kommentarer.

c. Bestyrelsens indstillede vedtægtsændringer (se forslag på side 4- 15)

Forslag 1: Ændring af foreningens navn til OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab – Open Source og offentligt samarbejde (OS(x2)). Ændringen blev godkendt.

Forslag 2: Præcisering af stemmeret og indmeldelse. Ændringen blev godkendt.

Forslag 3: Ændring af beskrivelse af foreningens filosofi, fællesskab og formål. Ændring til teksten "Fællesskabets formål er at udbrede kendskabet til og brugen af open source i danske kommuner og andre offentlige institutioner" ændres til "Fællesskabets formål er at udbrede kendskabet til og brugen af open source i danske kommuner, regioner og statslige institutioner".

Ændring til teksten "At opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode og dokumentation som fællesskabet ..." ændres til "At opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation som fællesskabet ...". Ændring blev godkendt med ovennævnte præciseringer.

Forslag 4: Præcisering af generalforsamlingens afholdelse og indhold. Tilføjelse om foreningens opløsning. Forslaget blev godkendt.

Forslag 5: Præcisering af bestyrelsens arbejde. Afsnittet "Alle medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder med op til to deltagere, dog har kun bestyrelsen og formanden stemmeret" skal udelades som følge af beslutning i punkt 3.a. Punktet blev godkendt.

Forslag 6: Præcisering af leverandørernes deltagelse i OS2-teams. Det skal præciseres at leverandørers deltagelse i teams som udgangspunkt er uden betaling, dette gælder også ved en leverandørs formandskab

af team. Bestyrelsen kan dog beslutte at betale leverandører for deltagelse i teams, hvis det skønnes nødvendigt. En liste af aktive OS2-teams skal altid kunne findes på hjemmesiden. Punktet blev godkendt med ovenstående ændringer.

Forslag 7: Præcisering af kommunikationskanaler. Punktet blev godkendt.

d. Forslag til ny partneraftale (se forslag på side 16)

Det skal præciseres hvilke licensformer OS2-samarbejdet arbejder under. Generalforsamlingen pålagde Bestyrelsen at præcisere dette. Dette skal udmøntes i bilag til partneraftalen. Som konsekvens af Forslag 3 skal afsnittet "At sikre det juridiske ejerskab til kode og dokumentation placeres i OS2-fællesskabet eller hos en anden offentlig myndighed" ændres til "At sikre det juridiske ejerskab til kode, content og dokumentation placeres i OS2 fællesskabet eller hos en anden offentlig myndighed"

Forslaget blev godkendt.

e. Forslag til ny leverandørpartneraftale (se forslag på side 17)

Der skal i Leverandørpartneraftalen konsekvensrettes så foreningens nye navn afspejles jvf Forslag 1. Forslaget blev godkendt.

f. Valg af logo (se forslag på side 18)

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at blive enige om foreningens logo.

4. Valg af formand (2 år).

Konstitueret formand Søren Valbak, Syddjurs Kommune, blev valgt til formand.

5. Valg af bestyrelse (2 år).

Jens Kjellerup, Lyngby-Taarbæk Kommune, blev valgt som medlem til bestyrelsen til 2015. Bjarke Eriksen, Sønderborg Kommune, blev valgt som medlem til bestyrelsen til 2015.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)

Leon K. Johansen, Ringsted Kommune blev valgt som suppleant til bestyrelsen til 2014. Henrik Brix, Favrskov Kommune blev valgt som suppleant til bestyrelsen til 2014.

7. Mødekalender for bestyrelsen indtil generalforsamlingen i 2014.

Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen snarest at fastlægge fremtidige datoer for bestyrelsesmøder. Jon Badstue Pedersen (Syddjurs kommune) indkalder til møderne.

8. Tema: Presse- og kommunikationsstrategi indtil generalforsamlingen i 2014.

Henrik Brix, Favrskov kommune, vil undersøge nærmere i forhold til præsentation af OS2 på Digitaliseringsmessen i september 2013, hvor emnet er digitaliseringsfællesskaber.

På mødet til november i KITA vil der også være fokus på digitaliseringsfællesskaber og hermed også OS2.

Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at udarbejde Presse- og kommunikationsstrategi og der skal gives et oplæg til dette på næste bestyrelsesmøde.

9. Eventuelt.

Under punktet var en generel diskussion af eventuel ny model til finansiering af OS2-samarbejdets udgifter. Den nye formand præciserede at foreningen fastholder nuværende model for finansiering af projekterne, da det er vigtigt at det er projekterne, der har økonomi, og ikke foreningen. Hidtil har der ikke været problemer med at skaffe finansiering til projekterne i OS2-samarbejdet. Jens Kjellerup, Lyngby Taarbæk kommune, og andre fremførte argumenter for at medlemmerne betaler en form for kontingent og sparer op til fremtidige udgifter som fx kunne være i form af juridisk bistand. Emnet vil blive diskuteret ved fremtidige møder i bestyrelsen og Generalforsamling.

Efter 1½ time afrundede Dirigenten dagens generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Referat godkendt af:



Thure Jørgensen, Dirigent