



Referat OS2 generalforsamling 19-05-2015

Indkaldelsen til generalforsamlingen er sket med det nødvendige varsel og generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

18 kommuner var repræsenteret ved generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal for de fremmødte kommuner med en stemme pr kommune. Følgende kommuner var repræsenteret på Generalforsamlingen Ballerup, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Herning, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rebild, Ringsted, Roskilde, Odense, Odsherred, Sorø, Stevns, Syddjurs, Aalborg, Århus, Norddjurs

Punkt 1 – valg af dirigent og referent.

Flemming Hartwich, Sorø Kommune, blev valgt som dirigent og Jette Brøndum, Ballerup Kommune, blev valgt som referent.

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning

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

Punkt 3 – Valg af formand

Bestyrelsen indstillede Michel van de Linden, Kalundborg Kommune til ny bestyrelsesformand. Ikke andre opstillede til posten og Michel van de Linden blev valgt som ny bestyrelsesformand

Punkt 4 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune og Jytte Møller Christensen, Ballerup Kommune udtræder af bestyrelsen

Indtræder i bestyrelsen:

Leon Johansen, Ringsted Kommune
Bo Fristed, Århus Kommune

Den nye bestyrelse består således af:

- Michel van de Linden, Kalundborg Kommune (Formand)
- Jens Kjellerup, Lyngby-Taarbæk Kommune
- Lars Sommer, Odense Kommune
- Henrik Brix, Favrskov Kommune
- Leon K. Johansen, Ringsted Kommune
- Bo Fristed, Århus Kommune

Valg af revisor

Per Bo Christensen, Rebild Kommune blev valgt som revisor.

Valg af revisorsuppleant

Bodil Thomsen, Sorø Kommune blev valgt som revisorsuppleant

Punkt 5 – valg af bestyrelsessuppleanter

Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune og Bente Neerup, Hjørring Kommune valgt som bestyrelsessuppleanter.



Punkt 6 – Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt vedtagelse af kontingent for det kommende år

Jens Kjellerup fremlagde punktet. Regnskabet opgøres fra generalforsamling til generalforsamling. Generalforsamlingen afgav accept for balancen april 2015.

Formanden fremlagde Bestyrelsens forslag om, at Generalforsamlingen accepterer, at der opkræves kontingent på 8.000 kr. for 2. halvår 2015, samt at der for 1. halvår 2016 opkræves kontingent på 10.000 kr. pr. medlemskommune.

Formanden fastslog, at det ikke er muligt at lægge betaling på produkter fra OS2 som alternativ til kontingentstigningen, da foreningen opererer med et open source koncept. Med den øgede kontingent er der tale om finansiering af fællesskabet, hvilket er nødvendigt, når OS2 samarbejdet skal indgå som offentlig partner i dialog med fx Arkitekturrådet og fremstå som en professionel organisation.

I forhold til leverandørernes betaling til OS2 fællesskabet blev der diskuteret muligheden for graduering af prisen afhængig af leverandørens størrelse.

Der blev diskuteret i forhold til overvejelser om leverandørerne overhovedet skal betale, da pengene ellers skal hentes ind over timeprisen, dog har Leverandørerne også interesse i fællesskabets videre udvikling og eksistens. Det blev ligeledes diskuteret om leverandørerne som konsekvens skal være repræsenteret i Bestyrelsen. Dette vil dog kræve vedtægtsændringer.

Det vil være op til den nye bestyrelse at effektuere beslutningen om kontingent for leverandører.

Formanden foreslog, at beslutning om budgettet blev udsat til behandling af punktet om ny struktur for OS2.

Punkt 7 – Indkomne forslag

Ny struktur i OS2

Leon Johansen præsenterede forslaget, som er udarbejdet af Jens Kjellerup, Leon Johansen og Lars Sommer.

Der var spørgsmål i forhold til fortsættelse af Tværgående projekter og samarbejder i OS2 regi. Dette blev stadig vurderet som meget vigtigt i OS2 fællesskabet og skal sikres af det nye forretningsudvalg.

Der var spørgsmål til hvordan samarbejde udenfor landets grænser og i forhold til EU håndteres. Formanden informerede om at der er et sonderende møde med KIVOS – en sammenslutning af vest svenske kommuner om open source.

Der blev spurgt til hvem der udstikker opgaver til forretningsudvalget. Det vil være Bestyrelsens opgave. Også vigtigt at der stilles mål/prioriteres for forretningsleder og community manager.

Der blev spurgt til hvordan leverandørerne involveres i forretningsudvalget. Det blev indstillet til bestyrelsen at nedsætte et kontaktråd mellem forretningsledelsen og leverandørpartnerne



Der var spørgsmål om hvad der skal styrkes med den nye struktur- er det netværket eller at produkterne skaber værdi for medlemskommunerne? Målet er at styrke netværket og skabe kontinuitet og at professionalisere fællesskabet i forhold til andre store offentlige spillere som fx Kombit og KL.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med følgende tilføjelser:

1. Bestyrelsen pålægges inden næste generalforsamling at komme med oplæg til at skabe et kontaktråd for leverandører.
2. Bestyrelsen arbejder for en graduering af leverandørkontingentet.
3. Bestyrelsen beskriver mål for den nye forretningsledelse.

Fremlægelse af juridisk notat

Punktet blev fremlagt af Jens Kjellerup. Notatet skal dække alle rettighedsmæssige aspekter i forhold til udvikling af OS2 produkter. Det er formuleret så OS2 bliver den formelle ejer af rettighederne. Formålet er, at notatet skal underskrives i forbindelse med alle projekter/samarbejder/kontrakter i OS2 regi – herved sikres at alle rettigheds- og licensaspekter er juridisk håndteret korrekt.

Aftalen indeholder dog ikke noget om varemærkerettigheder. Det blev konstateret at det ikke er muligt at påberåbe sig rettigheder til domænenavne, da disse er ejet af DK-host master.

Punktet blev enstemmigt vedtaget.

Dato: 27.05.2015

Jette Brøndum

A handwritten signature in blue ink that reads 'J. Brøndum'.

Dato: 27.05.2013

Jens Kjellerup

A handwritten signature in blue ink that reads 'Jens Kjellerup'.