

# Referat Ordinær Generalforsamling

Office 365 Brugergruppen i Danmark

**Dato:** 12. juni 2019

**Sted:** KMD, Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup

Kasserer Jens Overgaard Dinesen byder velkommen til generalforsamlingen.

## Valg af Dirigent

Jens Overgaard Dinesen foreslår på bestyrelsens vegne Sekretariatsleder Karin Rye Riddermann som dirigent.

Karin Riddermann vælges uden modkandidater.

Karin indleder med at konstatere at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, idet invitationen er udsendt den 6. maj, hvorefter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er udsendt sammen med Regnskab for 2018 og budgetforslag for 2019 den 29. maj.

Alle vedtægtsbestemte frister er overholdt, og Karin erklærer generalforsamlingen for gyldig og beslutningsdygtig.

Der er udleveret 31 stemmesedler.

### 1. Valg af mødesekretær

Bestyrelsen foreslår Karin Rye Riddermann, der ved hjælp af lydoptagelser under evt. komplicerede debatter kan udfærdige referat sideløbende med dirigentrollen.

Forslaget vinder opbakning og Karin vælges uden modkandidater.

### 2. Bestyrelsens beretning

Formand Michael Falkenberg har desværre måttet prioritere en lægetid med sønnen, og beretningen fremlægges derfor (uforberedt) af Kasserer Jens Overgaard Dinesen.

#### **Fokusområder:**

- *Konstituering, samarbejde og rollefordeling*
- *Sekretariat*
- *Strategi og ambitioner for brugergruppen*
- *Medlemsrekruttering!*

*Foreningen blev stiftet den 15. november 2017 og det blev bestyrelsens primære opgave at sikre den daglige drift.*

*Efter konstitueringen og de indledende drøftelser omkring vores samarbejde, fandt vi en virksomhed med speciale i foreningsdrift og uddelegerede foreningens daglige administration til Dit Sekretariat.*

*Derved kunne vi i bestyrelsen fokusere på at lave gode medlemsarrangementer, rekruttere nye medlemmer og sætte en retning for brugergruppens fremtid.*

*Medlemsrekruttering og events har været vores primære fokus i den forgangne periode og vi har holdt en række spændende events med stor tilslutning fra brugergruppens medlemmer.*

### **Arrangementer**

<i>15. november 2017</i>	<i>Stiftende generalforsamling</i>
<i>10. april 2018</i>	<i>Medlemsmøde v. TDC i Aarhus</i>
<i>8. november 2018</i>	<i>Medlemsmøde v. Microsoft i Lyngby</i>
<i>7. marts 2019</i>	<i>Medlemsmøde v. EdgeMo i Hinnerup</i>
<i>30. april 2019</i>	<i>Online teamsevent</i>
<i>12. juni 2019</i>	<i>Medlemsmøde og ordinær generalforsamling</i>

*Alle events har trukket mellem 50 og 80 deltagere, og vi forsøgte os den 8. november i Lyngby med at invitere partnerne til at udstille deres produkter og kompetencer. Det koncept forventer vi at gentage ved kommende arrangementer.*

*Vi har derudover arbejdet på at facilitere online-events, hvor kun medlemmer af brugergruppen har mulighed for at deltage, og det forventer vi også at gentage til efteråret.*

### **Medlemsrekruttering - resultat**

*115 medlemmer*

*87 medlemsvirksomheder*

*66 fra Sjælland*

*5 fra Fyn*

*44 fra Jylland*

*- Og en enkelt fra New Zealand*

*29 kvinder*

*86 mænd*

*Vi har behov for flere medlemmer – og for de nuværende medlemmers hjælp til at finde dem og reklamere for vores brugergruppe ved enhver given lejlighed.*

*Vi markedsfører både os selv og vores events så godt vi kan, men der er ingen tvivl om, at vi kommer længere, hvis vi alle hjælpes ad.*

*Vi har en ambition om at vi skal nå 150 medlemmer inden årets udgang, og hvis vi skal nå det mål, skal vi alle sammen hjælpe til.*

### **Markedsføring**

*Hjemmeside: [office365brugergruppen.dk](http://office365brugergruppen.dk)*

*Nyhedsmail*

*LinkedIn: Både en gruppe og en side*

*Facebook: Offentlig gruppe*

### **Kommunikation**

*Yammer: Mulighed for at medlemmer kontakter andre medlemmer  
Kun for medlemmer*

### **Fremtid**

- *Flere medlemmer (150 inden årets udgang)*
- *Flere gode medlemsmøder – evt. et to-dags event i januar 2020*
- *Flere Online-sessioner kun for medlemmer*
- *Endnu bedre aktivitet i vores Yammer-gruppe*

Bestyrelsens beretning godkendes uden kommentarer eller spørgsmål.

## **3. Regnskab 2018 og budgetforslag for 2019**

**Regnskabet for 2018** ender med et fint lille overskud på omkring 25.000, hvilket efter bestyrelsens opfattelse er et fint resultat.

**Regnskabet godkendes** uden kommentarer eller spørgsmål.

### **Budget for 2019:**

Bestyrelsen v. Jens Overgaard Dinesen fremlægger et budget, der forudsætter en kontingentstigning samt at vi ved min. ét event får indtægter fra deltagende partnere.

Målet med budgettet er, at foreningen kan oparbejde en mindre egenkapital, så der også er råd til 'nedgangstider'.

Niels Højdhahl, Aalborg Kommune foreslår at man arbejder med No-Show-fees, så foreningen ikke belastes af udgifter til forplejning til medlemmer, som så ikke dukker op.

Britta Kvorning, Grundfos: Uddyber, at et eventuelt 2-dages event vil medføre betaling for overnatning og muligvis også for middag.

Christina Havning, TDC: Vil gerne bakke op om idéen om no-show-gebyr.

Budgettet godkendes uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.

#### 4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens foreslår at kontingentet forhøjes til kr. 2.800 + moms med øjeblikkelig virkning.

Begrundelsen for kontingentstigningen er primært et ønske om at være rustet til evt. dyrere konferencer (vi har indtil nu været meget heldige med at få lokaler og forplejning billigt ved medlemsvirksomheder), samt have mulighed for at benytte eksterne og lidt dyrere oplægsholdere.

Forslaget vedtages uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.

#### 5. Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen for efteråret fremlægges af kasserer Jens Overgaard Dinesen, der spørger forsamlingen om der vil være opbakning til et 2-dages event med fælles middag og overnatning.

Vivi-Ann Stampe, Bestseller:

Hvad er tankerne bag et 2-dages event?

Jens Overgaard: Tanken er at den ekstra tid kan bruges til flere spor, flere oplæg og at en fælles middag vil give bedre mulighed for at danne relationer og skabe netværk.

Jørgen Rahbek: Samtidig kan et 2-dages event gøre det mere interessant og relevant for partnerne at deltage, og de får bedre muligheder for at komme til orde.

Henrik Vestergaard, Novo Nordisk: Vil anbefale at man arbejder med en form for bindende tilmelding inden man planlægger alt for meget, så man forpligter sig på datoen – 2 dage i kalenderen er MEGET.

Jens Overgaard: Hvor længe i forvejen skal man kende dato, program mv.?

Henrik Vestergaard: 3 måneder er fint.

Jens Overgaard beder om en uforpligtende håndoprækning om interessen – og et klart flertal tilkendegiver interesse.

## 6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har forberedt en række ændringsforslag til vedtægterne, der gennemgås og vedtages ét for ét.

Til ændringsforslag til den nuværende §9.3:

Formuleringen ændres på baggrund af forslag fra Lars Juul fra COK til:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 (isf halvdelen) er til stede.

Til forslaget om en ny § 9.3:

Det skal overvejes om private kan være medlem af brugergruppen? Kunne man ikke forestille sig et medlem, hvor arbejdspladsen måske ikke ønsker at være medlem, men hvor personen selv insisterer på medlemskab (og derfor selv skal betale).

Jan Kofoed Johansen, MP Pension: Er det hensigtsmæssigt at et bestyrelsesmedlem skal gå af straks, hvis vedkommende bliver opsagt (eller selv siger op)?

Jens Overgaard: På vegne af bestyrelsen tager Jens forslaget til efterretning og bestyrelsen vil overveje om det evt. skal ændres til næste år, så der indføres en 'karensperiode' eller en klausul om at man kan blive siddende til næste generalforsamling.

## 7. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg og vælges enstemmigt uden modkandidater:

- Jens Overgaard Dinesen, IntraVision (genvalg)
- Jørgen Rahbek, ProActive (genvalg)
- Christina Havning, TDC (genvalg)
- Mickey Jervin, FLSchmidt (genvalg)

Suppleanter:

1. suppleant: Britta Kvorning, Grundfos (genvalg)
2. suppleant: Jesper Stein, Danish Crown (ny)

## 8. Valg af revisor

På valg er Søren Knudsen fra Viborg Kommune, der er villig til genvalg.

Søren Knudsen vælges uden modkandidater.

**Revisorsuppleant:**

Jens Overgaard Dinesen foreslår Christian Skovgaard, Performance Metrics, der accepterer nomineringen og vælges uden modkandidater.

## 9. Eventuelt

Christina Havning, TDC: Bestyrelsen vil rigtig gerne have udtalelser fra medlemmerne om hvad man har ud af at være medlem af brugergruppen.

Jeg er medlem af Brugergruppen fordi .....

Jørgen Rahbek, Proactive: Vil gerne høre om stemningen er for at vi arbejder på at få fordelspakker – evt. form af særligt gode tilbud fra medlemmerne til medlemmerne.

Der er mange gode inputs, som alle er overvejende positive, men også med en let bekymring for om det vil ende med at blive for meget reklamespam.

Bestyrelsen giver udtryk for at man kan tænke sig at arbejde videre med idéen.

## 10. Afslutning

Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen 2019 for afsluttet.

Dato: 18/6-2019



Dirigent Karin Rye Riddermann