

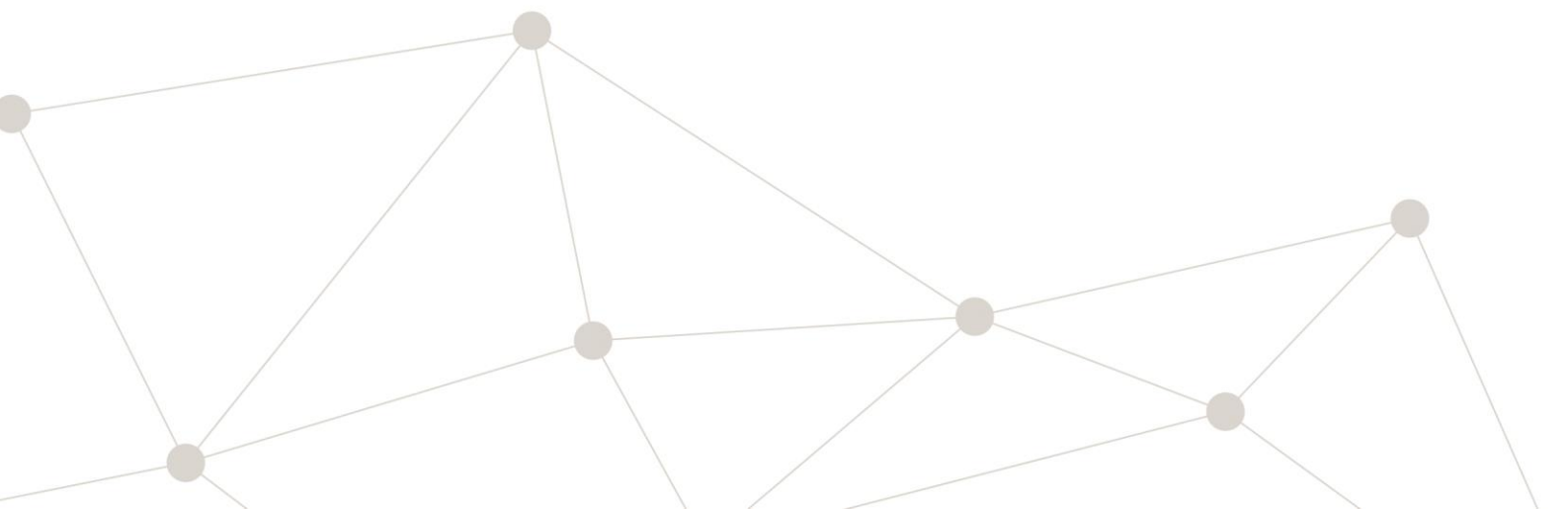
Referat

Ordinær Generalforsamling 17.05.2022

KMD, Lautrupparken 42, 2750 Ballerup

Agenda

1. Valg af Dirigent	2
2. Valg af mødesekretær	2
3. Bestyrelsens beretning	2
4. Regnskab 2021.....	3
5. Budgetforslag for 2022	3
6. Fastsættelse af kontingent	4
7. Aktivitetsplan.....	4
8. Indkomne forslag.....	4
9. Valg til bestyrelsen	4
10. Valg af revisor	5
11. Eventuelt.....	5
12. Afslutning.....	5



Formand Michael Falkenberg byder velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af Dirigent

Michael Falkenberg foreslår på bestyrelsens vegne Sekretariatsleder Karin Rye Riddermann som dirigent.

Karin Riddermann vælges uden modkandidater.

Generalforsamlingen skal jf. vedtægterne afholdes senest 15. juni, hvilket vi må siges at overholde i og med at vi i dag har den 17. maj.

Der skal indkaldes til generalforsamling senest 30 dage inden den afholdes – og da der er indkaldt til denne generalforsamling via nyhedsmail mandag den **11. april**, hvor indkaldelsen også lå tilgængelig på foreningens hjemmeside er også denne frist overholdt.

Bilag i form af Årsregnskab 2021, Bestyrelsens beretning, Budgetforslag for 2022 og aktivitetsplan er udsendt med mail den tirsdag 3. maj, som er præcist de i vedtægterne foreskrevne 3 uger inden dagen i dag.

Dermed er generalforsamlingen lovlig indvarslet og jeg tør godt erklære den for beslutningsdygtig.

Dirigenten understreger derefter, at de tilstedeværende skal huske at der kun er en af de tilstedeværende fra hver virksomhed, der reelt har stemmeret.

2. Valg af mødesekretær.

Bestyrelsen foreslår Karin Rye Riddermann, der kan udfærdige referat sideløbende med dirigentrollen.

Forslaget vinder opbakning og Karin vælges uden modkandidater.

3. Bestyrelsens beretning

Formand Michael Falkenberg fremlægger bestyrelsens beretning, der også er udsendt til alle medlemmer den 3. maj.

Medlemsrekruttering:

Ud over vores kørende kampagne, hvor du som medlem kan hente gratis biograftur, hvis du anbefaler et nyt medlem, har vi ikke arbejdet aktivt på at rekruttere medlemmer – det har været vanskeligt at 'sælge' et medlemskab, hvor værdien primært skabes af vores fysiske netværksaktiviteter i en periode, hvor vi ikke har kunnet mødes.

Mange af vores medlemmer har skiftet job i perioden siden sidst, og vi kan derfor desværre konstatere en medlemsnedgang – det forventer vi dog vender nu, hvor vi igen kan tilrettelægge gode og spændende arrangementer, og dermed kan reklamere lidt for vores forening og den styrke, der er i vores netværk.

Aktiviteter

Vi har som sagt ikke haft mange aktiviteter siden sidst, men det lykkedes dog at afvikle en lille udgave af vores to-dages event. Vi havde omkring 65 tilmeldte, men en oplussen i smittetal

forårsagede et stort mandefald, og der var desværre også en god håndfuld medlemmer, som havde en ubuden gæst med hjem i bagagen.

Til gengæld havde vi et par gode dage, hvor vi havde lejlighed til at nørde i dybden omkring den nye virkelighed med et langt større behov for at kunne facilitere den hybride arbejdsplads, og vi så ind i brugen af teams, organisering af arbejdsdagen og hvordan vi som IT-folk kan hjælpe vores slutbrugere til at omfavne de mange funktionaliteter i teams og de tilhørende apps.

Vi afholdt også i efteråret et online frokost-event, hvor vi mødes i teams og spiser frokost sammen mens vi drøfter Office 365-relaterede emner – det er en sjov måde at mødes på, og vi modtager meget gerne inputs til, om det er noget, vi ønsker at gentage.

Yammer:

Vi har stadig rigtig god glæde af vores yammer – hvor der findes mange gode debatter og en løbende erfaringsudveksling, som jo i hvert fald i nogen grad har erstattet vores fysiske netværksmøder.

Vi forsøger i bestyrelsen at skabe debatter og lægge op til diskussioner, men bliver også superglade når medlemmerne starter en tråd, spørger om hjælp og får gode råd fra de andre medlemmer.

Den skal I endelig bare bruge endnu mere end I gør i dag!

Bestyrelsens beretning godkendes uden kommentarer eller spørgsmål.

4. Regnskab 2021

Med et overskud på 142K oven i det endnu større overskud fra 2020 (240K), har vi nu så mange penge i foreningen, at det er problematisk.

Bestyrelsen har derfor besluttet at vi giver 50 % rabat på kontingentet i et år (fra ultimo mart 2022 – ultimo marts 2023), således at alle medlemmer får glæde af det.

Samtidig vil vi holde prisen på vores 2-dages event nede, og vi vil booke gode og relevante oplægsholdere, så vi giver alle medlemmer en god oplevelse.

Regnskabet for 2021 godkendes.

5. Budgetforslag for 2022

Bestyrelsen har derfor besluttet at vi giver 50 % rabat på kontingentet i et år (fra ultimo mart 2022 – ultimo marts 2023), således at alle medlemmer får glæde af det.

Samtidig vil vi holde prisen på vores 2-dages event nede, og vi vil booke gode og relevante oplægsholdere, så vi giver alle medlemmer en god oplevelse.

Der spørges ind til administrationsudgifterne, og bestyrelsen forklarer, at man har valgt at lave aftale med Dit Sekretariat ApS, som leverer de aftalte timer og services til foreningen.

Det giver fleksibilitet og man slipper som bestyrelse for at have ledelsesansvar samtidig med at man bliver støttet i opgaveløsningen og kan fokusere på indhold mv.

Budgettet godkendes uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes med udgangspunkt i et ønske om at kunne fortsætte med at lave medlemsarrangementerne gratis for medlemmer og en forventning om at vi i 2023 er tilbage på samme niveau som før Corona.

Det er ikke ønsket at reducere kontingent, og vi vil derfor hellere give en midlertidig rabat end at sænke kontingentet for derefter at sætte det op til næste år.

Forslaget vedtages uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.

7. Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen frem til næste generalforsamling fremlægges af formand Michael Falkenberg.

8. Indkomne forslag

Ingen.

9. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg og vælges uden modkandidater:

- Michael Falkenberg, Falkenberg Advisory (genvalg)
- Peter Bech-Lutzka, Dansk Erhverv (genvalg)

På valg er desuden Britta Kvorning, der ikke modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår Vivi-Ann Stampe Kierkegaard fra Herning Kommune, der vælges uden modkandidater.

Suppleanter:

1. suppleant: Henrik Bøystруп, Sydbank

2. suppleant: Marianne Skjoldborg, Mærsk Drilling

De to foreslåede suppleanter vælges uden modkandidater.

10. Valg af revisor

Christian Skovgaard fra Performance Metrics var suppleant, men har overtaget posten da den valgte revisor har meldt sig ud af foreningen. Modtager genvalg og vælges uden modkandidater.

Revisorsuppleant:

Niels Højdaahl, Aalborg Kommune melder sig og vælges uden modkandidater.

11. Eventuelt

Atea er i gang med at koordinere en indsamling af brugte PC'er til ukrainske flygtningebørn, der via teams kan følge deres undervisning online. Brugergruppen kan forestå udsendelse af e-mail med oplysninger mv.

Peter Bech-Lutzka fremsætter forsigtig forespørgsel om foreningens navn er tidssvarende og dækkende for foreningens målgruppe og aktiviteter. Der er enighed om, at det er en god idé at tage navnet op til drøftelse - eventuelt på yammer, så man kan indsende forslag og overvejelser.

12. Afslutning

Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen 2022 for afsluttet.

