

REFERAT



Det fælleskommunale

**DATA
BEHANDLER
SEKRETARIAT**

Prinsens Alle 5, DK-8800 Viborg, kommunedbs.dk, dbsinfo@kommunedbs.dk, CVR 43179403

Generalforsamling

14. marts 2024, klokken 9.30-11.45

Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Birgitte Storberg, Vordingborg Kommune, blev valgt som dirigent.

Allan Glintborg Rasmussen, chefkonsulent i DBS, blev valgt som referent.

Helene Olsen og Elin Kallestrup, tilsyns- og forhandlingskonsulenter i DBS, blev valgt som stemmetællere.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt og afholdt i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 45 kommuner var repræsenteret.

2. Bestyrelsesformandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformanden gennemgik i sin beretning de aktiviteter og fokusområder, der er arbejdet med siden seneste generalforsamling i 2023. I denne forbindelse blev der orienteret om bestyrelsesaktiviteter i den forløbne periode, og de temaer som bestyrelsen har arbejdet med.

Bestyrelsesformanden gav en status på sekretariatets aktiviteter, herunder arbejdet med gennemførelse af tilsyn med databehandlere, og forhandling af databehandleraftaler, samt udviklingen i antallet af medlemskommuner.

Formandens beretning og plancher er vedlagt referatet som bilag 1 og 2.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsesformandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport

Sekretariatschefen gennemgik årsrapporten for 2023.

Årsrapporten er vedlagt referatet som bilag 3.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023.

4. Godkendelse af budget 2025

Dirigenten foreslog, at punkt 4 – Godkendelse af budget 2025 og punkt 5 – fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår behandles sammen.

Generalforsamlingen godkendte at behandle punkterne under ét, idet de indholdsmæssigt hænger sammen.

Bestyrelsens forslag til budget 2025 blev gennemgået for generalforsamlingen.

Med udgangspunkt i det fremlagte budget foreslog bestyrelsen, at medlemskontingent nedsættes med 10% for 2025.

Budget og kontingent for 2025 er vedlagt referatet som bilag 4.

Frem mod næste års generalforsamling vurderer bestyrelsen, om det vil være muligt og relevant at tilbagebetale nogle af de midler, der i øjeblikket er opsparet i foreningen, til medlemskommunerne, som en procentandel af den betalte kontingent for 2023 og 2024 og evt. for 2025.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte forslag til budget 2025 og forslaget til om nedsættelse af medlemskontingent med 10%.

Kontingent for 2025 er – fordelt på kategori:

Kategori	Kontingent i 2025
Kategori 1 (under 50.000 indbyggere*)	90.000 kr.
Kategori 2 (mellem 50.000 og 99.999 indbyggere*)	117.000 kr.
Kategori 3 (mellem 100.000 og 200.000 indbyggere*)	144.000 kr.
Kategori 4 (over 200.000 indbyggere*)	180.000 kr.

*) Opgjort 1. januar 2024

For kommuner med mindre end 6.000 indbyggere reduceres kontingentet fortsat med 50%.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår (2025)

Punktet blev behandlet sammen med punkt 4 – Godkendelse af budget 2025.

6. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kræver at mere end ½ af medlemmerne er til stede, og at beslutningen vedtages med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Der skal derfor være repræsentanter fra mindst 34 medlemskommuner til stede på generalforsamlingen.

Der var 45 kommuner til stede, og derfor var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Vedtægtsændringerne omhandlede ændringer, som afspejler, at der er tale om en forening i drift. I denne forbindelse blev der foreslået ændringer, som sikrer, at kontingent og budget fremadrettet behandles samlet, samt præciseringer af hvordan bestyrelsen sammensættes, og hvem der kan være medlemmer af bestyrelsen.

Nye vedtægter er vedlagt referatet som bilag 5.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte forslag til vedtægtsændringer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Generalforsamlingen godkendte at valg af bestyrelse og suppleanter kunne foregå i henhold til foreningens nye vedtægter.

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen for en 1-årig periode:

- Eva Due, Favrskov Kommune, kategori 1
- Erik Sørensen, Viborg Kommune, kategori 2
- Kim Schaarup Sørensen, Hjørring Kommune, kategori 2
- Brian Slot, Vejle Kommune, kategori 3
-

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode:

- Helle Elisabeth Munk, Vordingborg Kommune, kategori 1
- Vibeke Kahl, Syddjurs Kommune, kategori 1
- Ivan Harreskov, Køge Kommune, kategori 2
- Rasmus Bækgaard, Gladsaxe Kommune, kategori 2
- Nelli Schubert, Københavns Kommune, kategori 4

Herudover blev følgende medlemmer valgt, som suppleanter:

- Jan Kathirgamarajah, Norddjurs Kommune, kategori 1 (1. suppleant)
- Jes Strickertson, Skive Kommune, kategori 1 (2. suppleant)
- Anders Schøler Kollin, Viborg Kommune, kategori 2 (1. suppleant)
- Palle Granfeldt, Lyngby-Taarbæk Kommune, kategori 2 (2. suppleant)
- Jaco Kermenoglou, Frederiksberg Kommune, kategori 3
- Der blev ikke opstillet kandidater som suppleanter til kategori 4

8. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede BDO til at fortsætte som foreningens revisor.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte at BDO fortsætter som foreningens revisor.

9. Eventuelt

Ingen punkter