

REFERAT



Det fælleskommunale

**DATA
BEHANDLER
SEKRETARIAT**

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

Generalforsamling

23. marts 2023, klokken 9.30-11.30

Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Henrik Brix, it- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune, blev valgt som dirigent.

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

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

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

2. Bestyrelsesformandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformanden gav i sin beretning en orientering om etableringen af foreningen og sekretariatet, samt bestyrelsesaktiviteter for 2022-2023.

I forbindelse med opstarten har der været stor interesse fra pressen, hvilket har medført flere positive artikler om foreningen og sekretariatets arbejde.

Det blev desuden oplyst, at antallet af medlemskommuner er steget fra 61 ved opstart af sekretariatet, til nu at være på 65 medlemskommuner.

Bestyrelsesformanden gav en status på sekretariatets arbejde med gennemførelse af tilsyn med databehandlere på vegne af medlemskommunerne. Sekretariatet er kommet godt i gang med denne opgave.

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 2022.

Årsrapporten er vedlagt referatet som bilag 3.

I forbindelse med gennemgangen blev der stillet spørgsmål til egenkapitalen, og hvilket niveau denne bør være på.

Sekretariatschefen redegjorde for behovet for en egenkapital, idet der foreligger en opgave med udvikling og implementering af et system/platform, som kan underbygge sekretariatets og medlemskommunernes arbejde med tilsynsopgaven.

Herudover skal der ligeledes være en egenkapital, som tager højde for foreningens forpligtelser til skyldig løn, it-drift, husleje mv. i forbindelse med en eventuel afvikling af foreningen. Det anslåede behov til afvikling af foreningen vurderes i øjeblikket til at være et beløb omkring 2,5 – 3 mio. kr.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2022.

4. Godkendelse af budget 2024

Dirigenten foreslog, at punkt 4 – Godkendelse af budget 2024 og punkt 5 – fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår behandles sammen.

Der var fuld opbakning til at behandle punkterne under ét, idet de indholdsmæssigt hænger sammen.

Det blev bemærket, at punkterne fremadrettet bør behandles sammen, og der derfor bør ske en tilpasning af vedtægterne, så dette sikres.

Bestyrelsens forslag til budget 2024 blev gennemgået for generalforsamlingen. Budgettet tager udgangspunkt i budget 2023, idet der på tidspunktet for generalforsamlingen endnu ikke har været et fuldt års drift af sekretariatet.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der er 64 medlemmer af foreningen.

Der blev stillet spørgsmål til, at der af bestyrelsens forslag til budget 2024 er budgetteret med et overskud, og hvilke overvejelser bestyrelsen havde gjort sig i den forbindelse.

Idet der endnu ikke foreligger erfaringer for et helt års drift, så kendes det reelle budgetbehov endnu ikke. Disse erfaringer vil blive inddraget i forhold til budget 2025, hvor det samtidigt vil kunne overvejes, hvorvidt der skal løses flere opgaver på i sekretariatet, eller hvorvidt der kan skal ske kontingentnedsættelse.

Det blev desuden bemærket, at det er væsentligt at når der afsættes midler til systemudvikling og drift, så skal det også sikres at beløbet til driften holder. Hertil blev det oplyst, at der var budgetteret med en buffer, så der er afsat tilstrækkeligt midler til drift.

Med udgangspunkt i det fremlagte budget foreslog bestyrelsen, at medlemskontingent i 2024 fortsætter uændret i forhold til 2023.

Budget og kontingent for 2024 er vedlagt referatet som bilag 4.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte forslag til budget 2024 og medlemskontingent for 2024.

Kontingent for 2024 er (fordelt på kategorier):

Kategori 1: 100.000 kr.

Kategori 2: 130.000 kr.

Kategori 3: 160.000 kr.

Kategori 4: 200.000 kr.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår (2024)

Punktet blev behandlet sammen med punkt 4 – Godkendelse af budget 2024.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var et enkelt forslag fra bestyrelsen omhandlende implementering af fase 2 om forhandling og indgåelse af databehandleraftaler på vegne af medlemskommunerne.

Forslaget bestod af tre elementer, som vil skulle indgå i den supplerende tilslutningsaftale:

1. Brug af en fælles databehandleraftaleskabelon
2. Forhandling på vegne af medlemskommunerne
3. Forhandling ud fra en konkret vurdering

Bestyrelsen beskrev i forslaget et behov for en tilkendegivelse fra medlemskommunerne af, hvordan fase 2 om indgåelse af databehandleraftaler skal gribes an.

I denne forbindelse blev generalforsamlingen præsenteret for to modeller for medlemskommunernes afgivelse af kompetence:

1. Afgivelse af formel kompetence
2. Afgivelse af forpligtende hensigtserklæring

Bestyrelsen foreslog model 2 – forpligtende hensigtserklæring.

Af forslaget fremgik det herudover, at der er behov for at udarbejde og udsende en supplerende tilslutningsaftale til medlemskommunerne til underskrift. Den enkelte kommune vil således ikke blive bundet af en beslutning på generalforsamlingen, men først i forbindelse med underskrift af den supplerende tilslutningsaftale.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt tilsynsopgaven og indgåelse af databehandleraftaler vil være en del af den samlede pakke, som kommunerne får med, når de er medlem af foreningen.

Det blev bekræftet, at det er en samlet pakke, som man får ved at være med i foreningen.

Det blev bemærket, at det var væsentligt, at kommunerne står samlet om kravene til leverandørerne. Der kan dog selvfølgelig i helt konkrete tilfælde være behov for noget andet.

Der blev gjort opmærksom på, at der kan være forskellige behandlinger i de samme systemer, alt efter hvordan den enkelte kommune har valgt at anvende løsningerne. Dette kan medføre forskellige risici, som skal kunne håndteres i databehandleraftalerne.

Der blev spurgt nærmere ind til, om afgivelsen af den forpligtende hensigtserklæring forhindrer kommunernes mulighed for forhandling. Det er hensigten, at kommunerne ikke har behov for at lave selvstændige forhandlinger af databehandleraftalerne, men idet der er tale om en hensigtserklæring, så er der ikke noget i afgivelsen af kompetencen, som forhindrer kommunernes mulighed for selv at forhandle databehandleraftalerne på plads.

Med hensyn til forholdene omkring forhandlingen af databehandleraftalerne, så blev det bemærket, at DBS får en indsigt på tværs af fællesskabet, som kan komme alle til gode. I denne forbindelse kunne det også være hensigtsmæssigt med nogle eksempler på, hvordan databehandleraftalerne kan forhandles på plads i konkrete tilfælde.

Endeligt var der en bemærkning om, at det kunne være hensigtsmæssigt med en on-boarding procedure for leverandører. Hertil blev det bemærket, at det forventes, at der i de individuelle processer samtidigt vil ske en tilpasning af tilsynsprocedurerne, som passer til den enkelte leverandør.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen indstilling om at arbejde videre med at få udarbejdet en supplerende tilslutningsaftale baseret på model 2 – forpligtende hensigtserklæring. Af den supplerende tilslutningsaftale vil det fremgå, at der vil blive anvendt en fælles databehandleraftaleskabelon, og udvælgelsen af de databehandleraftaler, hvor sekretariatet vil indgå i en forhandling, sker på baggrund af en konkret vurdering.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:

- Eva Due, Favrskov kommune, kategori 1
- Helle Elisabeth Munk, Vordingborg kommune, kategori 1
- Pia Andersen, Sorø kommune, kategori 1
- Erik Sørensen, Viborg kommune, kategori 2
- Ivan Harreskov, Køge kommune, kategori 2
- Rasmus Bækgaard, Gladsaxe kommune, kategori 2
- Kim Schaarup Sørensen, Hjørring kommune, kategori 2
- Brian Sloth, Vejle kommune, kategori 3
- Julie Egholm, Københavns kommune, kategori 4

Herudover blev følgende medlemmer valgt, som suppleanter:

- Annette Lend Christiansen, Køge kommune, kategori 2 (1. suppleant)
- Kasper Nielsen, Vordingborg kommune, kategori 1 (1. suppleant)
- Niels Pedersen, Esbjerg kommune, kategori 3
- Vibeke Kahl, Syddjurs kommune, kategori 1 (2. suppleant)
- Anders Schøler Kollin, Viborg kommune, Kategori 2 (2. suppleant)

Rækkefølgen af 1. og 2. suppleanter inden for én kategori er i forhold til rækkefølgen, som kandidaterne blev indstillet.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede BDO til at fortsætte som foreningens revisor.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte at BDO fortsætter som foreningens revisor.

9. Eventuelt

Søren Gormsen, Favrskov Kommune orienterede om, at SKI 02.19 databehandleraftalen, vil blive obligatorisk at anvende i forbindelse med indkøb på denne aftale. Aftalen udsendes sammen med dette referat.