

Beslutningsreferat af SAMDATA\HK's delegeretmøde 4.-5. maj 2019

Dagsorden

1. Åbning og velkomst ved formanden
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af dirigenter
5. Godkendelse af delegerede
6. Valg af stemmeudvalg
7. Bestyrelsens beretning
8. Debat om bestyrelsens beretning
9. Godkendelse af udtalelser
10. Brancheklubbernes beretninger
11. Orientering om økonomi
12. Vedtægtsændringer
13. Indkomne forslag
14. Valg af:
 - a. Formand
 - b. Næstformand
 - c. 2. næstformand
 - d. Bestyrelse
 - e. Suppleanter
15. Næste delegeretmøde
16. Eventuelt

Ad 1. Åbning og velkomst ved den konstituerede formand

Per R.N. Nielsen bød velkommen til SAMDATA\HK's delegeretmøde.

Ad 2. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt.

Ad 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad 4. Valg af dirigenter

Kim Jung Olsen og Pia Weber blev valgt.

Ad 5. Godkendelse af delegerede

Dirigenterne oplyste, at delegeretmødet ifølge vedtægterne skal indkaldes med 7 måneders varsel. Pga. omstændigheder, som Per nævnte i sin velkomst, blev det ordinære delegeretmøde 17. november 2018 aflyst og udskudt til 4.-5. maj 2019. Indkaldelse til mødet i maj blev udsendt 9. januar 2019. Det ordinære delegeretmøde 17. november blev lovligt indvarslet, og delegeretmødet 4.-5. maj betragtes derfor som lovligt indkaldt. Dirigenterne bad de delegerede tilkendegive, at indkaldelsen betragtes som lovlig. Det blev godkendt.

I forhold til GDPR oplyste dirigenterne, at idet de delegerede har ladet sig vælge, har de givet samtykke til at sidde i rum med andre delegerede. Det har været diskuteret med chefen for HK's juridiske kompetencecenter. Det er ikke et kursus, men et delegeretmøde. Deltagerlisten er derfor uddelt på bordene.

Journalist/fotograf Ernst Poulsen deltog i delegeretmødet. Dirigenterne bad de tilstedeværende kontakte ham, hvis de ikke kunne give samtykke til, at deres billeder bliver brugt efterfølgende.

Dirigenterne oplyste, at der var 48 delegerede til stede.

Ad 6. Valg af stemmeudvalg

Følgende stemmeudvalg blev godkendt:

- Else Bergman
- Finn Lykke
- Lars Mortensen
- John Aabille

Dirigenterne gav herefter ordet til **gæstetaler Simon Tøgern, formand for HK/Privat**, og oplyste, at delegeretmødet blev optaget. Optagelsen kan findes på SAMDATA\HK's hjemmeside, og samtlige taler, debatter og bemærkninger kan høres her.

Ad 7. Bestyrelsens beretning

Dirigenterne gjorde opmærksom på, at den IT-politiske strategi for SAMDATA\HK behandles under beretningen.

Per og Gitte aflagde mundtlig beretning.

Søren fremlagte bestyrelsens arbejde med IT-strategien samt forslaget om de 2 nye afsnit til IT-strategien. Bestyrelsen foreslog, at de 2 nye afsnit om:

- Strategisk udfordring: Automatisering og
- Strategisk udfordring: Psykosocial støtte til sårbare personer med særlige behov på videregående uddannelser og IT-arbejdspladser

Erstatter:

4. IT i fremtidens folkeskole og 5. Offentlig IT-anskaffelse og -udvikling.

Ad 8. Debat om bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning og IT-strategien blev enstemmigt vedtaget.

Ad 9. Godkendelse af udtalelse

Der var ingen udtalelser.

Ad 10. Brancheklubbernes beretninger

Der var beretning fra:

SAMDATA\HK Hovedstaden ved Knud Ølgaard Dahn.

Ad 11. Orientering om økonomi

Jeppe Engell fra sekretariatet gennemgik økonomien.

Ad 12. Vedtægtsændringer

Ingen vedtægtsændringer.

Ad 13. Indkomne forslag

Ingen forslag.

Ad 14. Valg af:

a. Formand

Der var 2 formandskandidater:

- Per R.N. Nielsen, konstitueret formand.
- Gitte Korsgaard Andreassen, næstformand.

Kandidaterne præsenterede sig selv. **Gitte blev valgt.**

b. Næstformand

Bestyrelsen foreslog Per R.N. Nielsen som næstformand. Der var ingen andre kandidater. **Per blev valgt.**

c. 2. næstformand

Jens Rastrup Andersen fra bestyrelsen foreslog Henrik Sohl som 2. næstformand. Der var ingen andre kandidater. **Henrik blev valgt.**

d. Bestyrelse

Følgende stillede op som bestyrelsesmedlemmer:

- Henriette Rehmeier, Østjylland, Kommunal
- Flemming Uldall, Østjylland, Privat
- Annette Meldgaard Røge, Midt, Privat
- Jan Borup Coyle, Midt, Privat
- Jens Rastrup Andersen, Hovedstaden, Kommunal
- Hans Christian Kragh, Hovedstaden, Stat
- Henrik Harder Olsen; Østjylland, Privat
- Lenette Damborg, MidtVest, Privat
- Ann-Karin Axelgaard, Sjælland, Privat
- Søren Holdt Lorentzen, Hovedstaden, Kommunal

Kandidaterne gav en præsentation af sig selv.

Der blev afgivet 48 stemmer. 47 gyldige og 1 ugyldig.

Herefter var følgende blevet valgt til bestyrelsen:

- **Flemming Uldall**
- **Henrik Harder Olsen**
- **Søren Holdt Lorentzen**
- **Jens Rastrup Andersen**
- **Annette Meldgaard Røge**
- **Ann-Karin Axelgaard**
- **Jan Borup Coyle**
- **Hans Christian Kragh**

e. Suppleanter

Kandidater til suppleanter:

- Brian Rosendahl, Hovedstaden, Kommunal
- Henrik Baun Grubak, Hovedstaden, Stat
- Henriette Rehmeier, Østjylland, Kommunal
- Lenette Damborg, MidtVest, Privat
- Finn Lykke, Sydjylland, Privat

Der blev afgivet 48 stemmer, alle gyldige.
Suppleanterne blev valgt i følgende rækkefølge:

1. **Finn Lykke**
2. **Henriette Rehmeier**
3. **Henrik Baun Grubak**
4. **Lenette Damborg**
5. **Brian Rosendahl**

Ad 15. Næste delegeretmøde

20.-21. november 2021.

Ad 16. Eventuelt.

Link til lydoptagelse af delegeretmødet:

<https://www.dropbox.com/sh/czzn8hi49t9i9dl/AADeozJeR4FJkv-215yiiMDya?dl=0>

Ref. Janna Thaim