

## Forslag til vedtægtsændringer til Open Data DKs generalforsamling den 2. maj 2018

### Forslag 1

Forslagsstiller: Aarhus Kommune, Bo Fristed

#### Tilføjelse §6 stk 3

Foreningen Open Data DK kan ikke udbetale højere udbytte, end hvad der svarer til almindelig forrentning af den indskudte kapital.

#### Begrundelsen

*En kommune/region er afskåret fra at deltage i for eksempel en forening, der har et erhvervsøkonomisk formål, idet kommuner/regioner ikke må drive virksomhed med henblik på at opnå en fortjeneste. Dette sikres i praksis ved, at der i vedtægterne indføres en bestemmelse om, at der ikke kan udbetales højere udbytte, end hvad der svarer til almindelig forrentning af den indskudte kapital.*

### Forslag 2

Forslagsstiller: Aarhus Kommune, Bo Fristed

#### Tilføjelse §6 stk 4

Hvert enkelt projekt afregnes selvstændigt. Kommunernes på forhånd aftalte og faktisk forbrugte timeforbrug i projekterne honoreres med en timesats, der tilstræbt dækker de faktiske omkostninger se uddybning i bilag 1 til vedtægterne. Alene differencen mellem kommunerne afregnes, dvs. at kommuner, der har forbrugt færrest timer, afregner til de kommuner, der har lagt flest timer. Afregningen sker én gang årligt samtidig med regnskabet

#### Begrundelse

*For at sikre at den kommunale fuldmagt ikke overtrædes vurderer Aarhus Kommunes jurister, at det er væsentligt at ændre foreningens vedtægter, så det ikke fremstår som, at foreningen enten har foretaget et salg eller et køb ift fx sekretariatsbistand. Ideen er helt simpelt den, at en forening bestående af kommunale medlemmer er en slags sammenskudsgilde, hvor der er et standardmæssigt årligt grundkontingent, og hvor der i forbindelse med de enkelte projekter sker en udligning mellem kommunerne, typisk så der overføres penge fra de andre kommuner til kommunen der varetager sekretariatsbetjeningen.*

*Der udarbejdes et bilag til vedtægterne med henvisning til kontingentbestemmelsen om, at der sker en mellemregning i de enkelte kommuner ved de enkelte projekter, svarende til KL's standardvedtægter for foreninger.*

### Forslag 3

Forslagsstiller: Open Data DK bestyrelsen

#### Tilføjelse i §5, stk. 1 (tilføjelse markeret med rødt)

Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og en formand. Bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere et medlem af Open Data DK. Hver medlemsorganisation kan kun have én deltager i

bestyrelsen. **Der skal i bestyrelsen være ét medlem fra hver af de i Open Data DK gældende regioner. Disse varetager opgaven som regionale ambassadører.**

Generalforsamlingen kan udvide bestyrelsen med op til to pladser.

Hvert bestyrelsesmedlem udpeger sin egen suppleant.

Begrundelsen

*Der er behov for at sikre den geografiske spredning i bestyrelsen, da Open Data DK er en national forening for alle kommuner. Derudover sikres det dermed, at rollen som regional ambassadør varetages i alle regioner.*

#### **Forslag 4**

Forslagsstiller: Open Data DK bestyrelsen

#### **Sletning i §8, Stk. 4 (sletning markeret med rødt)**

Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og referent.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning

Beretning fra de forskellige teams

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

Fastlæggelse af kontingent

Valg af formand (hvert lige år)

Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen hver lige og ulige år)

**Valg af bestyrelsessuppleanter (halvdelen hver lige og ulige år)**

Valg af revisor

Indkomne forslag

Eventuelt

Begrundelsen

*Der er i vedtægterne modsigende formuleringer mht. valg af bestyrelsessuppleanter. Ét sted (§5, stk. 1) står nævnt, at bestyrelsesmedlemmer selv vælger deres suppleanter, mens det andet sted er angivet, at bestyrelsessuppleanter vælges til generalforsamlingen (§8, stk. 4). Det foreslås for at sikre tydelighed, at teksten om bestyrelsessuppleanter slettes i §8, stk. 4.*