

Forretningsorden for brugergrupper i Softværket a.m.b.a.

1.

Brugergruppernes formål er at bistå selskabets bestyrelse og direktion ved opbygning og udvikling af selskabets IT-løsninger/-services.

Bestyrelsen og direktionen kan forelægge tekniske/administrative problemstillinger for brugergrupperne til behandling, ligesom det står brugergrupperne frit at fremkomme med forslag og indstillinger til bestyrelsen og direktionen.

2.

En brugergruppe består af et passende antal medlemmer, typisk 3-5 personer. Selskabets direktør afgør størrelsen af den enkelte brugergruppe ud fra en samlet vurdering af den omfattede IT-løsnings udbredelse, produktmodenhed, tildelte udviklingsbåndbredde mv.

Selskabets direktør kan efter eget skøn supplere brugergruppen med op til 2 medlemmer med specifik viden eller til en specifik opgave.

3.

For at være valgbar til en brugergruppe, skal man være bruger af den IT-løsning, som brugergruppen vedrører, og være ansat i en virksomhed med et aktivt abonnement på den pågældende IT-løsning.

Medlemmer til brugergrupperne vælges én gang årligt af kunderne for en 2-årig periode, således at 1-3 medlemmer afgår hvert år.

Genvalg kan finde sted indtil fire gange.

Man kan godt være samtidigt medlem af flere brugergrupper, men samme virksomhed kan ikke have flere medlemmer i samme brugergruppe.

Et brugergruppemedlem, som ikke længere opfylder betingelserne for at kunne vælges til brugergruppen, skal straks udtræde af brugergruppen.

Brugergrupperne vælger selv sin formand. Konstituerende møde afholdes i forlængelse af valg til brugergruppen og senest den 30. juni samme år.

Senest den 15. februar hvert år udsendes en elektronisk opfordring til selskabets kunder om opstilling af kandidater til valg til brugergrupperne. Ønske om deltagelse i en brugergruppe skal returneres senest efter 14 dage og være motiveret af den enkelte kandidat.

Oplysning om opstillede kandidater offentliggøres på selskabets hjemmeside senest otte dage inden valg.

Hvert år i marts afholdes digitalt valg. Kunder med aktivt abonnement på de IT-løsninger, som valgene til brugergrupperne vedrører, kan afgive stemme. Samme kunde kan således deltage i valg til flere brugergrupper.

Hver kunde tildeles én stemme pr. valg til en brugergruppe, og der kan ikke afgives stemme i henhold til en fuldmagt.

Selskabets direktør leder valgbehandlingen og træffer endelig afgørelse vedrørende alle spørgsmål i forbindelse med valgets gennemførelse.

4.

Brugergrupperne afholder et til fem årlige møder afhængig af løsning og behov.

Møderne indkaldes af den produktansvarlige for løsningen.

Indkaldelse skal så vidt muligt ske skriftligt med mindst én uges varsel. I indkaldelsen angives dagsorden for mødet og eventuelt bilagsmateriale vedlægges.

5.

Udover brugergruppens medlemmer deltager den produktansvarlige i brugergruppernes møder, eventuelt sammen med en kollega, der kan varetage referentrollen.

I tilfælde af afstemning træffes afgørelse med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

6.

Den produktansvarlige foranlediger, at der for hvert brugergruppemøde udarbejdes mødereferat.

Et brugergruppemedlem og en produktansvarlig, der ikke er enig i brugergruppens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Referat af møderne udsendes senest otte dage fra brugergruppemødets afholdelse, hvorefter brugergruppens medlemmer har 14 dage til at komme med indsigelser. Såfremt der ikke er indkommet indsigelser inden denne frist anses referatet for godkendt.

7.

På selskabets årsmøde præsenteres de enkelte brugergrupper. Brugergrupperne præsenteres ligeledes på selskabets hjemmeside.

8.

Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de modtager som brugergruppemedlemmer.

9.

Brugergruppens medlemmer honoreres ikke, idet udlæg dog refunderes efter regning og udgifter til kørsel refunderes i henhold til statens takster.

10.

Nærværende forretningsorden underskrives af hver enkelt af brugergruppens medlemmer samt selskabets faste repræsentanter i brugergruppen.

Godkendt af bestyrelsen den 2. november 2021.

Som brugergruppemedlemmer:

, den / 20

Som produktansvarlig/fast repræsentant for Softværket:

, den / 20
