

KOMiT a.m.b.a.: Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 28. maj 2020.

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag d. 28. maj 2020 på Fjeldsted Skovkro, 5592 Ejby.

Bestyrelsen var samlet, og 7 medlemsvirksomheder deltog virtuelt via Microsoft Teams.

Dagsorden ifølge vedtægter:

A: Valg af dirigent og stemmetæller

B: Aflæggelse af beretning

C: Godkendelse revideret regnskab

D: Forelæggelse af budget og vedtagelse af medlemsindskud for det kommende år

E: Indkomne forslag, herunder drøftelse af påtænkte aktiviteter

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

G: Eventuelt

Bestyrelsesformand Bent Kolind Christensen bød velkommen til generalforsamling.

A: Valg af dirigent og stemmetæller

Bestyrelsen indstiller bestyrelsesmedlem Kresten Bjerre til hvervet som dirigent.

Kresten Bjerre vælges til hvervet som dirigent, uden indsigelse fra deltagende medlemmer.

Kresten Bjerre takker for hvervet, og generalforsamlingens dagsordenspunkter skitser op.

Bestyrelsen indstiller medarbejder Morten Dam Lukoschewitz til hvervet som stemmetæller.

Morten Dam Lukoschewitz vælges til hvervet som stemmetæller, uden indsigelse fra deltagende medlemmer.

Dirigenten bekræfter, at generalforsamlingen afholdes lovligt, idet der er indkaldt til generalforsamling d. 21. februar 2020, og foreningens vedtægter hermed overholdes. Der lød ingen protester fra deltagende medlemmer.

B: Aflæggelse af beretning

Formandens beretning vedlægges referat.

Efter opfordring fra dirigenten lød der ingen bemærkninger eller spørgsmål fra deltagende medlemmer, og formandens beretning er taget til efterretning og anses for godkendt.

C: Godkendelse revideret regnskab

Administrerende Direktør Preben Sørensen fremlægger revideret regnskab for 2019.

KOMiT a.m.b.a. har haft et år noget over forventning, båret af salg af programmer, bl.a. grundet højere tilgang af medlemsvirksomheder end budgetteret.

Der har i løbet af 2019 været betydelig mindre kursusvirksomhed end forventet, bl.a. pga. fokus på lønkurser, hvilket har medført mindre kursusaktivitet på andre områder.

Branden af KOMiTs lokaler i foråret 2019 har medført forsikringsdækning af mistet inventar mm., hvilket har påvirket KOMiTs omsætning grundet forsikringssummen.

For omkostninger nævnes, at omkostningerne for varekøb ligger over budget, dette skyldes primært hostet miljø ved Azure for at sikre et bedre miljø inkl. hastighed til KOMiT Løn og til brug for programudviklingen i KOMiT.

Forenings-, salgs- og driftsomkostninger som forventet.

Lokaleomkostninger ligger væsentligt over budget, hvilket skyldes reetablering af kontormiljø efter branden, som opvejes af forøget indtægt som nævnt tidligere.

Personaleomkostninger ligger som forventet.

KOMiT ender regnskabsåret med et resultat på 990 t.kr. mod et budget på 231 t.kr.

KOMiT har oplevet en medlemstilgang på 10 nye medlemmer i 2019, men har desværre måtte sige farvel til 4 medlemmer i 2019.

Kommentarer eller bemærkninger til revideret regnskab:

Bodil Baagø fra Askov Høj- og Efterskole:

Tekniske problemer har gjort, at hun mangler info fra formandens beretning og fremlæggelsen af KOMiT økonomi for 2019.

Bodil Baagø spørger ind til udvikling af programmer: Bookingsystemet i ViGGO er bestilt for 2 år siden af skolen, og der sker ikke noget, hvordan går det med det system? Hvornår kan det forventes lavet?

Svar fra bestyrelsen: Det er et stort system ViGGO er i gang med at udvikle, og det har medført ændringer i grundmodulet Viggo, hvilke er i gang med at blive rullet ud. Hvornår det er færdigt er svært at svare på, men der er dagligt dedikerede ressourcer på opgaven. Ved udvikling er det svært at sætte en eksakt dato for færdigt projekt.

Der lød ikke flere bemærkninger eller spørgsmål fra deltagende medlemmer, og revideret regnskab anses for godkendt.

D: Forelæggelse af budget og vedtagelse af medlemsindskud for det kommende år

Administrerende Direktør Preben Sørensen fremlægger budget for 2020.

KOMiT forventer et resultat under 2019, dog med en fortsat stabil udvikling i selskabet økonomi.

Det forventede resultat er på omsætningssiden primært påvirket af forventningen om nedgang i antal nye medlemmer og nedgang i det generelle programsalg sammenlignet med 2019. Ligeledes forventes mindre kursusvirksomhed, da der ikke afholdes kurser i samme tempo som under udrulningen af KOMiT Løn.

For omkostninger forventes for hosting og cloud en nedgang, og foreningsomkostninger dæmpes lidt. Dog forventes øgede salgsomkostninger grundet igangværende projekt med ny hjemmeside og andre tiltag vedr. layout.

For lokaleomkostninger opleves en stor difference fra resultat i 2019, hvilket tilskrives branden i 2019.

Administrationsomkostninger stiger i 2020 sammenlignet med 2019, hvilket også ses under personaleomkostninger, hvor én ekstra udvikler er årsagen.

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen indstiller at medlemsindskud på 5.500,- DKK fortsætter.

Kommentarer eller bemærkninger til budget 2020:

Ivan Jeppesen fra Mariager Høj- og Efterskole:

Har bestyrelsen gjort sig overvejelser omkring størrelsen af egenkapitalen? Hvordan skal overskuddet benyttes?

Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen kigger på KOMiT's økonomi, og bestyrelsen skal have drøftelserne i kommende fremtid.

Ivan tolker svaret som at det ikke er overvejet nu, men at det vil blive det fremtidigt.

Ivan Jeppesen fra Mariager Høj- og Efterskole:

Savner som medlem indblik i KOMiT's projekter. Det er svært at følge hvad der bliver udviklet på, bl.a. mht. tidsfrister for finans. Ønsker en indikation for hvad der er øverst på listen.

Formandens svar: Vi har fokus på, hvordan de forskellige projekter er i gang og forventes afsluttes, og bestyrelsen vil gerne være opmærksom på formidlingen til medlemmerne, da vi mener, at de naturligvis skal vide hvad der sker.

Bestyrelsesmedlem Kresten Bjerre: Bestyrelsen har stor fokus på programmer, og der er fokus på prioritet af udviklingen af programmerne.

Der lød ikke flere bemærkninger eller spørgsmål fra deltagende medlemmer, og budget og medlemsindskud anses for godkendt for næste år.

E: Indkomne forslag, herunder drøftelse af påtænkte aktiviteter

KOMiT har ikke modtaget forslag fra medlemmer, som skulle være modtaget seneste 31. marts.

Bestyrelsen bringer følgende til forsalg:

Generalforsamlingen: - § 8 - stk. 2:

Fra: Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til hver enkelt andelshaver med 30 dages varsel.

Til: Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt andelshaver senest seks uger før afholdelsen.

Generalforsamlingen: - § 8 - stk. 5:

Fra: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

Til: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest fire uger før afholdelsen.

Generalforsamlingen: - § 8 - stk. 8:

Fra: Indkomne forslag og navne på kandidater meddeles foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse.

Til: Indkomne forslag og navne på kandidater meddeles foreningens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlings afholdelse.

Generalforsamlingen: - § 8 - stk. 11:

Tilføjes/Præciseres: Stemmeret ved generalforsamlingen. En stemme pr. personligt fremmødt andelshaver. Dog kan én person kun repræsentere én andelshaver, uanset personen er ansat hos flere andelshavere.

Udtrædende andelshavere: - § 5 - stk. 4:

Fra: En udtrædende andelshaver har ret til at få tilbagebetalt værdien af sit medlemsindskud, som det fremgår af det førstkommande godkendte regnskab. Dog hæfter man med sit indskud over for foreningen i et eventuelt underskud opstået før udtrædelsestidspunktet, indtil regnskabet for udtrædelsesåret er godkendt. Betaling sker i henhold til § 14.

Til: En udtrædende andelshaver har ret til at få tilbagebetalt den nominelle værdi af sit medlemsindskud. Dog hæfter man med sit indskud over for foreningen i et eventuelt underskud opstået før udtrædelsestidspunktet, indtil regnskabet for udtrædelsesåret er godkendt. Betaling sker i henhold til § 14.

Dirigenten opfordrer til bemærkninger eller spørgsmål fra de deltagende medlemmer. Der lød ikke bemærkninger fra deltagende medlemmer, og forslagene anses for godkendt.

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste, at alle der deltager fysisk/virtuelt kan stemme.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Bent Kolind Christensen, Hou Maritime Efterskole	valgt 2019
Næstformand Pia Sobczak, Midtjysk Efterskole	valgt 2019
Torben Bo Florin, Sejergaardsskolen	valgt 2019
Lone Rosager Poulsen, Odense Valgmenighed	valgt 2019
Bente Rosenberg, Tølløse Slots Efterskole	valgt 2018
Jens-Henrik Lykke Kuntz, Sdr. Bork Efterskole	valgt 2018
Kresten Bjerre, Odder Højskole (indtrådt som suppleant for JM Thuriner)	valgt 2019

På valg til bestyrelsen:

Bente Rosenberg, Tølløse Slots Efterskole
Jens-Henrik Lykke Kuntz, Sdr. Bork Efterskole
Kresten Bjerre, Odder Højskole

Antal bestyrelsesmedlemmer på genvalg var lig antal poster i bestyrelsen der var på valg, hvorfor dirigenten spurgte deltagende medlemmer om der ønskes afstemning. Der lød ikke bemærkninger fra deltagende medlemmer, og bestyrelsen vælges hermed, med applaus i salen.

Valg af suppleant:

Pia Strandridder, Rødding Friskole / Rødding Frimenighed

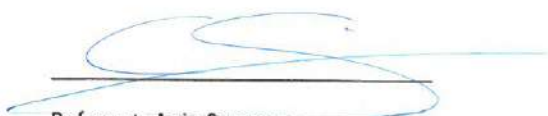
Dirigenten spurgte deltagende medlemmer om der ønskes afstemning. Der lød ikke bemærkninger fra deltagende medlemmer, og suppleanten vælges hermed.

G: Eventuelt

Dirigenten opfordrer til spørgsmål eller kommentarer. Der lød ikke kommentarer eller spørgsmål fra deltagende medlemmer.

Formanden takker dirigenten, og opfordrer medlemmer til at kontakte formanden eller den administrerende direktør hvis noget ønskes afklaret.

Formanden takker af.



Referent: Anja Sørensen



Dirigent: Kresten Bjerre

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

- Bent Kolind Christensen – Formand
- Pia Sobczak – Næstformand
- Torben Bo Florin
- Lone Rosager Poulsen
- Bente Rosenberg
- Jens-Henrik Lykke Kuntz
- Kresten Bjerre

- Pia Strandridder – 1. suppleant

Til bestyrelsen for ViGGO.DK A/S blev følgende valgt:

- Bent Kolind Christensen
- Torben Bo Florin
- Jens-Henrik Lykke Kuntz

Bilag til referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 28. maj 2020.**Beretning****Velkomst**

Velkommen til generalforsamling her på Fjeldsted Skovkro. Generalforsamlingen afholdes, som så meget andet i den her tid virtuelt. Bestyrelsen er samlet her.

Velkommen til alle: medlemmer, ansatte, bestyrelse.

Indledning om året - overordnet

Vi ser tilbage på 2019 med stor tilfredshed. Det har været et yderst fornuftigt år. Der har været gang i programudviklingen, både af de eksisterende, men også udvikling af nye; økonomien er god og 2019 udviser et resultat over forventet; der har været tilgang af medlemmer, næsten ingen afgang; der har afholdt mange kurser og supporten har fungeret på et højt niveau. VIGGO har også præsteret et godt resultat økonomisk og har haft tilgang af mange nye medlemmer. Begge selskaber er attraktive virksomheder at være ansat i, hvilket bl.a. har vist sig ved mange ansøgere ved ledige stillinger.

Derudover har der været fokus på yderligere at udvide samarbejdet mellem de to selskaber.

Bestyrelsen er sig bevidst, at KOMiT skal være omstillingsparat i en branche i konstant forandring. Det er krævende og kan ikke undgå at påvirke medlemsvirksomhederne, hvilket selvfølgelig har bestyrelsens opmærksomhed.

Ovennævnte forhold uddybes i det følgende.

Men 2019 blev ikke helt som forventet og det har været et begivenhedsrigt år, hvor flere uforudsete, markante hændelser har haft stor betydning for KOMiT og også VIGGO, og dermed også for medlemmerne. 2 dage før årets brugerkonference og generalforsamling brændte KOMiT's og VIGGO's tidligere domicil. Konferencen og generalforsamlingen blev afholdt alligevel på Severin Kursuscenter i Middelfart. Som en slags held i uheld skulle firmaerne alligevel skifte domicil og havde planlagt flytning dagen efter generalforsamlingen, så man stod ikke tilbage uden lokaler. Det var dog en voldsom oplevelse og der var efterfølgende et stort arbejde med at få bearbejdet situationen, indkøbt nyt udstyr og inventar, få indrettet de nye lokaler og samtidig servicere og betjene medlemmerne. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til de ansatte i både KOMiT og VIGGO, men også en tak for forståelsen fra medlemsvirksomhedernes side.

I juni "skete det, der ikke måtte ske": Mange medlemsvirksomheder (243) var udsat for en dobbelt lønoverførsel. Det medførte et stort oprydningsarbejde med tilbageførsler, tilretninger mv., hvilket desværre påførte et stort efterarbejde for mange medlemsvirksomheder og selvfølgelig også i KOMiT. Vi

kan kun takke for den opbakning, forståelse og hjælp vi fik fra medlemmerne. Det var imponerende, men der er også forståelse for, at det har været frustrerende og for nogle en ret stor opgave. Efterfølgende er der i KOMIT gjort et stort arbejde for at sikre, at det ikke sker igen. Men også sikre "gode" kommunikationsveje, så vigtig information og dermed mulighed for at reagere, når frem hurtigst muligt!

I august havde VIGGO et nedbrud, hvor en del skoler i flere dage ikke kunne arbejde i programmet. I VIGGO har man forbedret, så et sådan nedbrud ikke burde ske igen!

Flere af ovennævnte hændelser har naturligvis haft indflydelse på arbejdet i KOMIT og VIGGO, hvilket jeg kommer ind på under punktet "udvikling af programmer mv".

Økonomi- og nøgletal (herunder kursusaktivitet og programsalg)

KOMIT kom ud af 2019 med et resultat noget over forventede. Der har været et bedre salg af programmer og konsulenttydelser end forventet og så har der også været en positiv tilgang af nye medlemsvirksomheder.

At tallene ud over dette er noget større, både for indtægter om omkostninger kan til dels tilskrives indtægt fra forsikringen som igen opvejes af omkostninger til reetablering af virksomheden.

Resultatet for 2019 viser et overskud på 990.073 kr., hvilket før afskrivninger, finansielle poster og skat er 1.045.000 kr. mod et budget på 231.000 kr.

Til sammenligning var tallene for 2018 et overskud på 617.768 kr. mod et budget på -29.288, hvor KOMITs kapitalandele i VIGGO.DK A/S bidrager betydeligt til det gode resultat.

Med de gode tal in mente vil jeg gerne fortælle at bestyrelsen i 2019 har sat yderligere skub i vores udvikling ved at outsource udvikling af et nyt Menighedsprogram. Alt efter det endelige udfald af dette vil bestyrelsen, i samarbejdet med ledelsen, fremover have fokus på muligheder for outsourcing af udviklingsopgaver.

Egenkapitalen er stadig god og det tegner godt for fremtiden.

Der har været god aktivitet, bl.a med 21 kurser relateret til "løn", salg af over hundrede konsulentaktiviteter, samt salg af følgende programmer:

Grundpakker	2
Udvidet grundpakke	7
Menighed	1
Lønprogram	15
Programmer, webtilmeld, e-indbetal m.m.	70

Medlemsstatus:

10 "nye" skoler har tilmeldt sig i 2019, 4 har opsagt medlemsskabet. De tre pga. konkurs, en grundet overgang til andet system.

Altså en nettotilgang på 6 medlemmer.

Altså fremgang her!

Personalet

I 2019 har nogle medarbejdere afsluttet deres ansættelse hos KOMiT, og der er blevet ansat nye. Det er positivt at opleve, at der er stor interesse for at søge ansættelse hos KOMiT og der altid er mange kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Det er vores indtryk at de nye medarbejdere er blevet taget godt i mod og at de trives i KOMiT.

Medarbejderstaben er nu incl. VIGGO oppe på 21

I KOMiT er der nu 7 konsulenter og 4 udviklere, 1 "kontorstøtte" samt bogholder og direktør.

Bestyrelsen

I bestyrelsen er der rimelig stabilitet, hvor der på medlemssiden både er kontinuitet og en mindre udskiftning. Det giver ro i arbejdet, at der er medlemmer med længere erfaring, men også udvikling med nye input fra "nyere" medlemmer.

Jacob Thuriner stoppede i bestyrelsen i forbindelse med jobskifte. Her trådte suppleant Kresten Bjerre ind. Kresten har baggrund i højskoleverdenen.

Der skal lyde en stor tak til Jacob for indsatsen i bestyrelsen.

VIGGO

I ViGGO er der ud over Stig og Erik 6 udviklere og 1 konsulent.

ViGGO kom også ud af 2019 med et positivt resultat, med et overskud på 488.219kr.

Til sammenligning var tallene for 2018 et overskud på 1.322.949 kr.

Resultatet for 2019 er noget mindre end 2018 og forklares bl.a. med en udvidelse af medarbejderstaben i 2019 hvor der har været en tilgang på 1 udvikler og 1 konsulent.

ViGGO har forsat stor appel til vores medlemsvirksomheder, således er der i 2019 også kommet 30 nye skoler med i ViGGO familien.

Udvikling og fremtid

Lønprogrammet:

Alle medlemsvirksomheder, der anvender "KOMit Løn", er nu på "Ny Løn".

Der har løbende hen over året været arbejdet på at gøre det nye lønprogram endnu bedre, og der har været særligt fokus på de fejl og u hensigtsmæssigheder der nu engang er, når man sætter så stort et program som lønprogrammet er, i drift.

Der er udarbejdet og integreret nye arbejdsgange, programmet er blevet yderligere fejlsikret, så en situation som dobbelt lønkørsel ikke sker igen.

Vi har hen over året holdt kurser for at sikre alle en så let overgang som muligt til

Den nye ferielov. De her af medfølgende krav til vores lønprogram har desværre haft den negative effekt at vi har måtte omprioritere i vores udvikling, hvor andre planlagte opgaver har måtte nedprioriteres.

Finans:

Udviklingen foregår ikke så hurtigt som ønskeligt! Jeg er sikker på at det er ansatte, ledelse og bestyrelse helt enige om. Ledelsen følger udviklingen tættere og arbejder målrettet med at optimere processer og arbejdsgange. Bestyrelsen presser på, men har også de fornødne respekt for, at det er en mere kompleks opgave end som så.

Der er udrulninger på vej og vi forventer snart at kunne præsentere:

- Modtagelse af elektronisk faktura
- Ny Finans del 1
- På en lidt længere bane – mulighed for digital underskrift i e-Boks.

Generelt set for arbejdet med både løn- og finansprogrammet forsøges det hele tiden at holde gang i udvikling selvom der opstår udfordringer "andre steder". Projekter må ikke gå i stå grundet andre udfordringer, og at det er vigtigt at den daglige ledelse følger udviklingen nøje!

Bestyrelsen er, som ledelsen optaget af at give de bedste mulige rammer fagligt og resursemæssigt. Ledelsen har konstant fokus på at optimere og bedre processerne.

Af mindre programmer/indsatser kan nævnes:

"kontorstøtte - løn",

Digital post til E-box,

Menighedsprogram

Strategiseminar:

Der har i efteråret 2019 været afholdt strategiseminar i begge selskaber. Her har det været målet at drøfte og blive klogere på "hvorfør er du her (i bestyrelsen)?", "hvad betyder selskabet (KOMIT eller VIGGO) for dig?" og "Samarbejdet mellem KOMIT og VIGGO".

Det har været to gode og udbytterige dage, hvor det blev tydeligt for os alle, at bestyrelserne har rod i medlemsvirksomhederne og dermed den frie skoleverden. Det var vigtigt for alle medlemmer at repræsentere og betjene de frie skoler.

I forhold til samarbejdet mellem de to firmaer er der generelt en indstilling til, at firmaerne på sigt kan "smelte" mere sammen.

Der har været arbejdet med muligheden for en "fælles bestyrelse" på sigt.

Et udvalg har i den forbindelse været nedsat og haft gode drøftelser.

Lige nu er arbejde sat på "stand by", men forventes taget op igen her efter generalforsamlingen.

Der er brug for yderligere drøftelse i KOMITs bestyrelse ift. fremtidig strategi og målsætning.

Afslutning

Tak til:

Medlemmerne - for støtte, opbakning og forståelse - i et år med udfordringer

De ansatte - tak for den store indsats - også de dage, hvor det hele blev anderledes end forventet.

Ledelse - tak til Preben for indsatsen - også i de svære stunder

Ikke mindst tak til bestyrelsen - for gode drøftelser, konstruktive og udfordrende drøftelser og heldigvis også godt samvær.