

KOMiT a.m.b.a.: Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 27. maj 2021.

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag d. 27. maj 2021 på Fjeldsted Skovkro, 5592 Ejby.

Bestyrelsen var samlet, og 40 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 Kresten Bjerre bød velkommen til generalforsamling.

A: Valg af dirigent og stemmetæller

Bestyrelsen indstiller bestyrelsesmedlem Bente Rosenberg til hvervet som dirigent.

Bente Rosenberg vælges til hvervet som dirigent.

Bente Rosenberg takker for hvervet, og generalforsamlingens dagsordenspunkter skitses op.

Bestyrelsen indstiller medarbejder Morten Dam Lukoschewitz og Laurits Knudsen til hvervet som stemmetæller.

Morten Dam Lukoschewitz og Laurits Knudsen vælges til hvervet som stemmetællere.

Dirigenten bekræfter, at generalforsamlingen afholdes lovligt, idet der er indkaldt til generalforsamling d. 12. april 2021, og foreningens vedtægter hermed overholdes.

B: Aflæggelse af beretning

Beretning vedlægges referat.

Spørgsmål eller bemærkninger til beretning:

Roan fra Silkeborg Højskole:

Kvitterer for en god beretning, med gode erkendelser og information.

Roan efterspørger et løbende indblik i foreningens udviklingsarbejde. Medlemmerne venter på udviklingen og vil gerne have løbende status, så der er en dialog mellem foreningen og medlemmerne.

Hvad er strategien for hvad der skal udvikles, hvad skal være egen-udvikling og hvad kan tilkøbes? Hvorfor udvikles noget som fakturahåndtering før andre vigtige udviklingsprojekter?

Svar fra Bestyrelsesformand Kresten Bjerre:

KOMiT er et fint velfungerende program, som kan sammenlignes med en god gammel Volvo hvor reservedelene skal skiftes. Men KOMiT skal være en Tesla, der er bæredygtig, og ligger i front. Når noget er på markedet og er efterspurgt, skal KOMiT tilbyde det. Det er en stor opgave, men KOMiT arbejder på at få det hurtigt.

Vedrørende dialogen er KOMiT i gang med at lægge en udviklingsplan, forventes færdig september/oktober, hvor bestyrelsen evt. forud for næste generalforsamling vil præsentere denne.

Svar fra Adm. Direktør Preben Sørensen:

KOMiT fik mulighed for via en eksterne leverandør at udvikle fakturahåndteringsprogrammet med brug af minimum interne ressourcer. Dette er ligeledes tilfældet ved forsendelser direkte til e-boks. Dette er programmer der har været stor efterspørgsel på.

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

C: Godkendelse af revideret regnskab

Adm. Direktør Preben Sørensen fremlægger revideret regnskab for 2020.

Det reviderede regnskab har forud for generalforsamlingen været tilgængeligt på kundenet.

KOMiT a.m.b.a. har haft et år lidt over forventning til trods for situationen med COVID-19.

Der har i løbet af 2020 været betydelig mindre kursusvirksomhed end forventet pga. aflysninger grundet COVID-19. Dog har KOMiT oplevet et positivt programsalg, og en stor stigning i konsulentbesøg og undervisning. Tak for efterspørgslen.

For omkostninger nævnes, at varekøb ligger over budget, dette skyldes investeringer i programmer og køb af ekstra serverkraft i forbindelse med lønprogrammets drift.

Kapitalandele fra ViGGO udgør 92 t.kr., og der udbetales ikke dividende.

KOMiT ender regnskabsåret med et resultat på 323 t.kr. mod et budget på 253 t.kr.

KOMITs egenkapital udgør 7.575 t.kr.

KOMiT har haft en nettotilgang på 1 medlem i 2020, med en medlemstilgang på 9 nye medlemmer og medlemsafgang på 8 medlemmer i 2020, hvoraf én er en udmeldt friskole og de resterende 7 er konkurser.

Efter opfordring fra dirigenten lød der ikke bemærkninger eller spørgsmål fra deltagende medlemmer, og revideret regnskab anses for godkendt.

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

Adm. Direktør Preben Sørensen fremlægger budget for 2020.

KOMiT forventer konservativt et resultat en smule under 2020, men en stabil og moderat udvikling i KOMiTs økonomi, uden udsving i medlemstallet.

Der forventes ikke de helt store ryk i indtægter, dog forventes det at kursusaktiviteten kan opretholdes uden påvirkning af COVID-19.

For omkostninger forventes der samlet set ikke en voldsom stigning, dog vil der blive mandet op i personalegruppen.

Fusionen med VIGGO.DK A/S er ikke med i budget, da denne aktivitet først er iværksat efter budgetlægningsen.

Spørgsmål eller bemærkninger til budget 2020:

Bestyrelsesformand Kresten Bjerre:

Budget er udarbejdet inden processen med igangsætning af cloudløsningen, så der vil komme et ekstra forbrug der ikke er budgetteret.

KOMiT er et andelsselskab der er ejet af medlemmerne. Der kan stilles spørgsmål til hvor stort et overskud skal være. Erfaringsvis skal det være så stort at vi kan imødesee krav, evt. 4-5%. Tjener vi mange penge, kan vi enten bruge pengene til udvikling eller vi kan nedsætte priserne.

Vi skal levere gode produkter som kan leve op til kravene. Nu er det udviklingen vi fokuserer på, men der er midler til det.

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen indstiller at medlemsindskud på 5.500,- DKK fortsætter.

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.

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Adm. Direktør Preben Sørensen præsenterede reglerne for valget.

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Kresten Bjerre, Odder Højskole	Ikke på valg
Lone Rosager Poulsen, Odense Valgmenighed	Ikke på valg
Bente Rosenberg, Tølløse Slots Efterskole	Ikke på valg
Pia Strandridder, Rødding Friskole / Rødding Frimenighed	På valg - Modtager genvalg
(Pia Strandridder er indtrådt som suppleant for Jens-Henrik Lykke Kuntz)	
Næstformand Pia Sobczak	På valg - Modtager ikke genvalg
Torben Bo Florin, Sejergaardsskolen	På valg - Modtager ikke genvalg

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Kolind Christensen

Jens-Henrik Lykke Kuntz

Opstillede kandidater til bestyrelsen:

Pia Strandridder, Rødding Friskole / Rødding Frimenighed

Robert Bladt, Børkop Højskole / Indre Missions Bibelskole

Merete Østergaard, Den skandinaviske Designhøjskole

Rikke Møller Mortensen, Tølløse Privat- og Efterskole

Joan Faurby Maarup, Livsstilshøjskolen Gudum

Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival Højskole

De opstillede kandidater præsenterede sig selv ved en præsentationsrunde. Merete Østergaard deltog ikke ved generalforsamlingen, men blev præsenteret af Bestyrelsesformand Kresten Bjerre via oplæsning af mail.

Dirigenten satte afstemningen i gang.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Joan Faurby Maarup, Livsstilshøjskolen Gudum

Merete Østergaard, Den skandinaviske Designhøjskole

Robert Bladt, Børkop Højskole / Indre Missions Bibelskole

Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival Højskole

Valg af suppleant:

Pia Strandridder, Rødding Friskole / Rødding Frimenighed – 1. suppleant

Rikke Møller Mortensen, Tølløse Privat- og Efterskole – 2. suppleant

G: Eventuelt

Spørgsmål eller bemærkninger til eventuelt:

Harald Nielsen fra Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed:

KOMiT er en informationsvirksomhed, men hjemmesiden halter, hvilket har været oppe mange gange. Blandt andet er listen af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer ikke opdaterede på hjemmesiden. Harald ser gerne at man på hjemmesiden kan se medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Svar fra Adm. Direktør Preben Sørensen:

KOMiT vil kigge på sagen, og oplyser at billeder på en hjemmeside kræver samtykke.

Bestyrelsesformand Kresten Bjerre:

Kresten takker på vegne af den samlede bestyrelse Pia Sobczak og Torben Florin for deres engagement i KOMiTs bestyrelse.

Pia Sobczak fra Midtjysk Efterskole:

Pia takker for 8 år i bestyrelsen. Det har været en spændende rejse, og spændende at se hvad fremtiden bringer for KOMiT, med nye gode folk i bestyrelsen.

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

Bestyrelsesformand Kresten Bjerre takker dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og de deltagende medlemmer for god ro og orden.

Bestyrelsesformand Kresten Bjerre takker af.



Referent: Anja Sørensen



Dirigent: Bente Rosenberg

Grundet COVID-19 konstitueres bestyrelsen på først kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens beretning vedlægges referatet som bilag.

Årsberetning 2020 KOMiT a.m.b.a.

Velkommen til generalforsamling i KOMiT - de frie skolers og menigheders andelsselskab. Generalforsamlingen afholdes igen i år virtuelt. Bestyrelsen er samlet her på Fjeldsted Skovkro. Jeg vil gerne byde velkommen til alle, både os som deltager fysisk og alle jer som deltager online: medlemmer, ansatte, bestyrelse.

Det er nu anden gang, at vi gennemfører en virtuel generalforsamling. Der er rigtig mange, som har tilmeldt sig denne generalforsamling og det vi meget glade for. Vi tror faktisk, at det store fremmøde også kan hænge sammen med, at man kan deltage online. Det har givet os anledning til at overveje om de fremtidige generalforsamlinger skal være et miks mellem personligt fremmøde og muligheden for at deltage via videokonference.

Coronaen har haft mange konsekvenser for alle i KOMiT. En af disse konsekvenser er, at vi har valgt at udsætte vores brugerkonference, der i de seneste år, er blevet afholdt i forbindelse med generalforsamlingen. Vi arbejder lige nu på muligheden for at inviterer til brugerkonference til september. Mere herom når vi er mere sikre på, hvornår situationen med Corona udvikler sig og det hele er genåbnet, så vi kan mødes fysisk.

Det er vores mål, at KOMiT skal kunne opfylde de krav og ønsker, som de allerfleste skoler og menigheder kan stille til et administrations- og økonomisystem.

En helt afgørende målsætning er at opdatere, udvikle og konvertere de nuværende programmer til at være cloud-baserede. Der er vi endnu ikke.

Alt er ikke gået som vi og I har kunnet ønske og der har været bump på vejen som ikke kun skyldes Corona. Det har vi drøftet intens i bestyrelse og direktion.

For at få helt styr på udvikling og konvertering af vores programmer, har vi i 2020 hyret et eksternt selskab til at give os en indsigt og et overblik over, hvordan udviklingsarbejdet forløber og hvilken stade udviklingen af programpakkerne er på. Det eksterne selskab er et professionelt IT-revisionsfirma, der har prøvet det før og kender udfordringerne med at udvikle IT-programmer særdeles godt.

Dette IT-revisionsfirma har sidst på året 2020 udarbejdet en rapport, som både omhandler KOMiT og ViGGO. Rapporten giver et godt og transparent billede af de udfordringer vi står med. Der er en lang række konklusioner og anbefalinger, som vi i bestyrelse og direktion kan bakke op om og som vi agter at forfølge.

Rapporten har således dannet grundlag for ændringer i vores udviklingsarbejde. Langtfra alle ændringer er implementeret endnu, men vi arbejder stenhårdt herpå. Vi er nu i gang med at implementere en mængde forhold og aktionspunkter i vores udviklingsarbejde. Det kommer vi til at drøfte og tage aktion på i bestyrelsen i den kommende tid.

Vi har allerede taget en lang række tiltag, som skal bringe KOMiT tilbage på sporet. Vi sætter for alvor fokus på udviklingen af de nye programpakker og konverteringen til cloud. En af de værktøjer vi vil bringe i anvendelse er en fælles udviklingsafdeling for KOMiT og ViGGO. Det vil ske, når fusionen mellem KOMiT og ViGGO er gennemført. Det kommer jeg ind på lidt senere. Det er vores forventning, at en sådan fælles udviklingsafdeling vil give os den nødvendige udviklingskraft.

Vi er også igang med at ansætte en kompetent Software Development Manager - eller på dansk en udviklingsleder, - som skal lede vores udvikling og bringe os helt i front. Vi forventer at denne udviklingsleder vil tiltræde 1. august i år.

Jeg kan desværre ikke love, at alle problemer og udfordringer med programudviklingen vil være løst på den korte bane, men jeg kan forsikre jer alle om, at vi er ved at få styr på det og at vi på næste års generalforsamling vil kunne frigive datoen for, hvornår vi vores programpakker vil være opdaterede og konverteret til Cloud.

Samtidig med det fremadrettede udviklingsarbejde arbejder vi også stenhårdt på at sikre jer alle en så problemfri hverdag med vores programmer som muligt.

Når vi ser tilbage på 2020 har vi haft en stabil drift. Det vi tilfredse med.

Der har været et bedre salg af programmer og konsulenttydelser end forventet og en stabil antal medlemsvirksomheder. Antallet er på 487 og dermed kun en ændring på 1. Der er kommet 9 medlemmer til, men desværre har 8 medlemmer forladt os, det skyldes dog stort set at medlemmerne er ramt af nedlukning pga. konkurs.

ViGGO.DK har også præsteret et godt resultat økonomisk og har haft tilgang af mange nye medlemmer. ViGGO.DK har bidraget til årets resultat med 92.410,- kr.

Alt i alt går driften godt. Vi har et særdeles godt kapitalberedskab med en egenkapital på 7.575.415,- kr. og en fri likviditet ved udgangen af 2020 på 6.653.040,- kr. Vi er således godt rustet til fremtiden og til at løse de programmæssige udfordringer, vi står overfor.

Det er ganske godt gået, når vi tænker på alle de udfordringer, som Coronaen har givet. Vores medarbejdere har måttet arbejde hjemmefra i lange perioder. Vi har ikke haft gang i samme kursusaktivitet som normalt. Vi glæder os til at det hele er ved at blive normaliseret.

Vi har i 2020 gennemført en ny ejerstruktur i ViGGO.

ViGGO blev grundlagt i 2014 i et samarbejde mellem på den ene side Erik Vedel og Stig Buhl Popp-Kristensen og KOMiT på den anden side.

Det har været et godt og frugtbart samarbejde, og i fællesskab er det lykkedes os at opbygge et godt og velfungerende intranet til de frie skoler.

Vi har gennem længere tid drøftet, hvordan den fremadrettede drift, strategi, udvikling og ejerstruktur i ViGGO skal være. Som resultat af vores drøftelse, blev det kort før årsskiftet besluttet, at KOMiT overtager hele ejerskabet af ViGGO.

Målet har hele tiden været - og er fortsat - at sikre det bedst mulige produkt for vores kunder og andelshavere, samtidig med at vi fastholder en god og aktiv arbejdsplads for vores medarbejdere.

En af udfordringerne med den nu gamle ejerstruktur har været, at ViGGO er et aktieselskab (A/S), der betaler udbytte til ejerne, mens KOMiT er et andelsselskab (a.m.b.a), hvor overskuddet bliver i selskabet. Det skal ikke misforstås. Vi har ikke oplevet et pres på at få udbytte fra Erik Vedel og Stig Buhl Popp-Kristensen.

KOMiT overtager også ejerskabet for bedre at kunne udvikle ViGGO, så platformen kan blive et endnu mere konkurrencedygtigt og fremtidssikret produkt. Det er vores mål at skabe en produktportefølje, hvor man som bruger let og uhindret får adgang til de programmer og moduler, man har brug for, uden at skulle forholde sig til, hvilken platform man er på. Men at det i stedet er ens rolle og funktion, der definerer, hvilke moduler og programmer man har adgang til.

Erik Vedel og Stig Buhl Popp-Kristensen har ikke ønsket at være en del af denne nye udvikling, hvorfor de ikke længere er knyttet til ViGGO.

Jeg vil understrege, at ViGGO er en meget højt prioriteret del af KOMiT, og at vi alle, medarbejdere, ledelse og bestyrelse, arbejder hårdt og målrettet for at skabe det bedst mulige produkt til jer - vores kunder og ejere.

En af de forhold, som den eksterne IT-rapport har afdækket er, at både i KOMiT og ViGGO har dygtige og kompetente medarbejdere. Det er så godt og positivt og er en afgørende forudsætning for det kommende arbejde med at udvikle programmerne og tage fat på de mange udviklingsmæssige udfordringer. Tak til alle jer som arbejder i hverdagen og som gør, at vi har tro og tillid til fremtiden.

Medarbejderstaben er nu i KOMiT og ViGGO oppe på i alt 20.

Vi har i bestyrelsen haft et udfordrende år med en lang række møder og store beslutninger.

Jeg vil gerne rette en meget stor og velment tak til Bent Christensen, som har været min forgænger på formandsposten. Bent trak sig i december som bestyrelsesmedlem- og formand i KOMiT og ViGGO. Jeg vil understrege, at det er Bents store forarbejde, der gjort det muligt at skabe den nye ejerstruktur i ViGGO. En stor og varm tak til Bent for det store arbejde.

Jens-Henrik Lykke Kuntz stoppede i bestyrelsen i november 2020. Her trådte suppleant Pia Strandridder ind. Pia har en baggrund fra friskole og frimenighed. Velkommen til Pia.

En stor tak til Preben Sørensen, vores direktør. Det har godt nok været et år, hvor du er blevet kastet ud i mange udfordringer og problemløsninger. Det har ikke altid været lige nemt. Det er bare

så vigtigt, at vi har en stabil drift med en sikker styrmand. Tak for det.

Jeg vil gerne takke alle vore medarbejdere for arbejde, for engagement og for jeres vilje til at være med i et spændende, men også udfordrende udviklingsforløb.

Jeg vil også rette en tak til bestyrelsen for et godt, konstruktivt og åbent samarbejde. Tak for mange fine, men også svære drøftelser. Det er selve forudsætningen for, at vi kan udvikle os i en bestyrelse og lægge strategien for vores bestyrelsesarbejde og dermed også for KOMiT. Også en tak for et godt samvær.

Kresten Bjerre, formand for bestyrelsen i KOMiT
27. maj 2021