



## Referat af det ekstraordinære HB Teams-møde i DUI-LEG og VIRKE, tirsdag d. 24. oktober 2023

Til stede: *Ulla Ernst Hansen, Ann Urbrand, Marianne Halkjær, Harun Muharemovic, Victoria Nissen, Martin Nielsen, Claes Horne Kjældgaard og Joachim Lærke Lyager (fra Sekretariatet).*

Referent: Claes

### Dagsorden:

**Punkt 1:** Præsentation af indstilling ved Claes og Joachim.

**Punkt 2:** Beslutning om a) beslutningsdygtighed, b) indstilling til nye medlemssystem samt 3) forslag om indgåelse af strategisk partnerskab med Softnordik.

#### 1. Præsentation og motivation af indstilling:

DUI's nuværende medlemssystem er forældet og kræver en modernisering. Efter dialog med Softnotik ApS og præsentation af deres MinOrganisation, MinForening og Wiiandi-systemer, er det anbefalet at implementere et nyt medlemssystem. Dette system opfylder DUI's behov og kan integreres med vores aktiviteter og hjemmesider fra den 1. januar 2024.

#### Gevinster:

Implementeringen af det nye system forventes at give tids- og ressourcebesparelser, lette administrative processer i afdelingerne, forbedre synlighed og medlemsindsigt, øge medlemstilgængelighed og medføre økonomiske besparelser. Dette vil modernisere og optimere DUI's administrative processer og styrke medlemsoplevelsen og organisationens effektivitet.

#### Implementering i faser:

Systemet implementeres i flere faser, med opstart i december 2023 og fuld implementering inden udgangen af 2024.

#### Opmærksomhedspunkter:

Det blev understreget, at sikkerhedsforanstaltninger og kontraktmæssige aftaler med leverandøren vil være afgørende for beskyttelse af data og medlemmer.

#### Bemærkninger:

Beslutning om indstillingerne kunne ikke gennemføres, da der ikke var tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til stede. Forretningsordenen for DUI-LEG og VIRKEs Hovedbestyrelse dikterer, at HB kun er beslutningsdygtig, når mindst 7 HB medlemmer er tilstede. Formandskabet besluttede derfor at tage en drøftelse af dette punkt på det næste ordinære HB-møde, som afholdes den 25. november 2023.

### **Beslutninger:**

På grund af utilstrækkeligt antal stemmeberettigede på det pågældende HB-møde kunne beslutning b og c heller ikke gennemføres. Derfor besluttede formandskabet at iværksætte en votering på mail med en frist for tilbagemeldinger senest mandag den 30. oktober 2023 kl. 10.00 til Sekretariatet (jf. punkt 9 i forretningsordenen). Alle HB-medlemmer opfordres til skriftligt at afgive deres stemme med enten et Ja eller et Nej vedrørende de to resterende forslag:

a) Indstilling til et nyt medlemssystem og b) Forslag om indgåelse af strategisk partnerskab med Softnordik.

Den endelige afgørelse vil blive truffet baseret på resultatet af denne votering.

### **Resultat fra votering på mail:**

Der er modtaget 9 skriftlige Ja-tilkendegivelser og en blank på mail vedrørende indstilling til a) det nye medlemssystem og b) partnerskab med Softnordik.

**Indstillingerne er dermed begge vedtaget.**

**Bilag:** Diverse bilag vedrørende sikkerhedsprocedurer, tilbud, samarbejdsaftaler og implementeringsplaner blev nævnt som reference.

