

## Referat fra POB User Group's Generalforsamling 15. marts 2017

### 1. Valg af ordstyrer

Morten Hauger, Statens vegvesen, blev valgt som ordstyrer.

### 2. Valg af referent

Maja Seilund, Wendia, blev valgt som referent.

### 3. Bestyrelsens årsrapport

Bestyrelsens formand, Göran Wihlgaard, Atea Sverige fremlagde følgende:

- Vi startede året med en PUG konference i København
- Der har været afholdt 6 erfamøder i Norge (onsite + skype)
- Bestyrelsen mødtes ved Københavns lufthavn i maj for at gennemgå og evaluere PUG 2016 og påbegynde planlægning af PUG 2017
- Øyvind Sand, OpusCapita, fandt frem til Sundvolden, som vi så aflagde et to-dages besøg i oktober. Her gik vi mere i detaljen med planlægning af PUG 2017 og vi fandt de første indlægsholdere
- På mødet i oktober diskuterede vi endvidere en af generalforsamlingen ønsket ændring til Wendias RFC-proces, som vi skulle tage op med Wendia. Og vi har efterfølgende haft to skype-møder med Wendia om dette. Fremlægges under punkt 10.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

### 4. Præsentation og godkendelse af årets resultat

Kasserer Allan Eriksen, Vordingborg Kommune, præsenterede årsregnskab for 2016.

Underskud som planlagt, da vi ønsker at nedbringe vores formue. En lille medlemsfremgang.

Allan viser regnskab på lærred.

Regnskabet blev godkendt.

### 5. Præsentation og godkendelse af næste års budget

Allan viser budget på lærred.

Budgettet blev godkendt.

### 6. Diskussion af og beslutning vedr. indkomne forslag

Punktet slås sammen med punkt 10, se dette.

### 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 hvert lige år og 2 hvert ulige år)

Allan og Øyvind er på valg - modtog genvalg.

### 8. Valg af suppleant (for en periode af 1 år)

Morten Skaarud, Lovisenberg Diakonale Sykehus, blev valgt.

## 9. Valg af revisor (for en periode af 1 år)

Bestyrelsen peger også i år på Kim Skotte Larsen, Herning kommune, der blev valgt.

## 10. Øvrigt

Der er to forslag til diskussion:

- a) Forbedring af Wendias RFC-proces: På baggrund af ønske fra generalforsamlingen skulle bestyrelsen tale med Wendia om, at Wendia fremadrettet gerne skal begrunde afslag på RFC'er bedre. Derudover ønskede generalforsamlingen at få lidt større indflydelse på Wendias prioritering af RFC'er i CAB'en – Göran viste det foreløbige resultat af bestyrelsens møder med Wendia, nemlig Wendias forslag til hvordan udvalgte kunder kunne tage del i et pre-cab evalueringsteam, der kunne give deres prioritering af indkomne skandinaviske RFC'er til kende overfor Wendia. Der var stemning for dette udkast og fire kunder meldte sig til at tage del i denne pre-cab:
  - a. Lennard Kjartan Christensen, Vejle Kommune
  - b. Kim Skotte Larsen, Herning Kommune
  - c. May Liss Urang, Statsbygg
  - d. Wibeke Holt Eriksen, Statens vegvesen

Bestyrelsen går derfor videre i dialogen med Wendia og vender tilbage, når der er noget mere konkret at gå i gang med.

- b) Forbedring af Wendias patch-proces: Statsbygg og Statens vegvesen havde indsendt forslag om at generalforsamlingen skulle diskutere Wendias patch-proces. De synes dels at Wendias patches er for dårligt dokumenterede og dels er de utilfredse med at skulle betale for oprydning i tilfælde, hvor en fejl skyldes en patch fra Wendia. Der var efterfølgende en diskussion af, hvor grænsen går mellem Wendias og den enkelte kundes ansvar og hvem betalingsbyrden for en eventuel oprydning derfor bør tilfalde. Bestyrelsen skal indskærpe overfor Wendia, at kunden burde kunne forvente at patches fra Wendia ikke medførte nye fejl. Men samtidigt skulle kunderne være opmærksomme på, at de selv havde ansvar for at teste, at en ny patch virker i deres særlige set-up (den kompleksitet de har bygget op omkring POB).

Morten erklærede mødet for hævet.