

**Emne: DIMO - Generalforsamling onsdag d. 7. april 2010**  
**Sted: ReadSoft, Vibeholmsvej 18, 2605 Brøndby**

## **Referat**

Velkomst ved formand Steen Meinert.

### **Valg af dirigent.**

Formanden foreslog Bjarne Petersen – valgt.

Dirigenten konstaterede lovligheden af den indkaldte generalforsamling, gav ordet til formanden.

### **Formandens beretning**

Vedlægges separat – beretningen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger.

### **Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab.**

Steen Meinert gennemgik kort det udleverede regnskab.

Regnskab godkendt.

### **Budget og fastlæggelse af kontingent.**

Enighed om at undersøge muligheder for økonomiske midler fra fonde/tilskud/EU mm.

Det blev enstemmigt besluttet at fastsætte kontingentet som følger:

Sponsormedlemskab kr. 7.800, firmamedlemskab kr. 1.550, personligt medlemskab kr. 450

### **Indkomne forslag**

Forslag fra Michael Fray, Delta ECM:

1. DIMO – skifter fra Dansk Image Management Organisation til Dansk Information Management Organisation  
Jeg føler det er mere tidssvarende. Dog er det måske lidt for bredt.
2. For at sikre at der sker noget på forskellige områder i DIMO, er det mit forslag at der nedsættes nogle hovedområder, hvor hvert bestyrelsesmedlem bliver ansvarlig for et eller flere områder. Bestyrelsen fastsætter sammen med den ansvarlige mål for årets aktiviteter. Hvert områdes arbejde skal udmunde i mindst ét arrangement eller dokument til offentliggørelse. Hovedområder kunne være ”Erfa-grupper”, ”Standarder”, ”PR”, ”Offentlig indblanding”, ”Tekniske grupper – Fx Capture, BPM, arkivering” osv.

Dette vil også sikre at alle bestyrelsesmedlemmer laver noget, og dermed vil det give DIMO meget mere værdi.

Ad1 – med henvisning til bestyrelsens forslag til nyt navn, blev forslaget trukket tilbage

Ad2 – Bestyrelsen enig i idé og motivation, med henvisning til formandens beretning. Henvist til dialog under evt. Trukket tilbage som egentligt forslag.

### **Forslag fra bestyrelsen:**

#### **Vedtægtsændring § 1 – nyt navn - Vedtaget enstemmigt**

Foreningens navn er DIMO.

Foreningen er stiftet den 22. januar 1976, oprindeligt under navnet Dansk Mikrografisk Forening, sidenhen under navnet Dansk Image Management Organisation, og har hjemsted i København.

#### **Vedtægtsændring § 10, 1. afsnit – nyt regnskabsår - Vedtaget enstemmigt**

DIMO's regnskabsår er 1. januar – 31. december. Kassereren skal senest 1 måned før generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisionen.

## **Vedtægtsændring § 12, 3. linje – rettelser formulering - Vedtaget enstemmigt**

Generalforsamlingen skal varsles til hvert medlem med mindst fire ugers varsel.

### **Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg:

Mads Toksværd, LeksIt	Modtog genvalg – valgt for 2-årig periode
Bjørn Heidemann, tidl. ReadSoft	Modtog genvalg – valgt for 2-årig periode
Per Steen Johansen, Johansen Coaching	Modtog genvalg – valgt for 2-årig periode
Bjarne Petersen, BJP Consult	Modtog genvalg – valgt for 2-årig periode
Jacob Lund, Kibi	Ikke på valg, men trækker sig fra bestyrelsen
Jens Hauerbach, Datascanning	Ikke på valg, men trækker sig fra bestyrelsen

Opstillet på generalforsamlingen

Michael Frey, Delta ECM	Valgt for 1-årig periode
Brian Petersen, ISS	Valgt for 1-årig periode
Ole Thykær, Data Scanning A/S	Valgt for 1-årig periode

### **Ny bestyrelse:**

Steen Meinert	SkanMail Nordic
Jesper Rasmussen	ReadSoft Danmark
Mads Toksværd	LeksIT
Bjørn Heidemann	Tidligere ReadSoft
Per Steen Johansen	Johansen Coaching
Bjarne Petersen	BJP Consult
Michael Fray	DELTA ECM
Ole Thykær	Data Scanning
Brian Petersen	ISS

**Bemærk: Første (konstituerende) bestyrelsesmøde afholdes d. 15.4.2010 kl. 13.30 hos LeksIt**

**Valg af bestyrelsessuppleanter:** Ingen opstillede

### **Valg af revisorer:**

Kim Allan Hansen, Danske Bank	Valgt for 2-årig periode
Axel M. Pedersen, dlf/a	Valgt for 2-årig periode

### **Valg af revisorsuppleant**

Regnar Jacobsen, Steria	Valgt for 2-årig periode
-------------------------	--------------------------

### **Eventuelt.**

Etablering af Erfa-grupper.

- Alle enige om, at det er en god idé at etablere erfa-grupper, der forankres i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmer. Hensigten at erfa-grupperne evt. årligt skal fremkomme med rapport om deres arbejde.

Om VOI / CDM Europe.

- Dialog om hvorledes vi kan præge arbejdet i CDM. Der findes allerede ”whitepapers” og publikationer vi kan have glæde af, og blive en del af fremadrettet. Undersøges om og hvordan vore medlemmer kan få adgang til CDM-materiale

Fremtidige rejser til udstilling/konference.

- Skal det være DMS eller Cebit? Flere fortalere for DMS, der i år afholdes i Köln d. 21.-23. september. Arbejde for fælles arrangement/erfa-udveksling i CDM-regi.

Profilering af DIMO.

- Idéer/forslag – hjemmeside, kontakt til det offentlige, bidrage i debat, pressemeddelelser t. ex.

Dirigenten takker og afslutter.

*Referent Bjarne Petersen*