

Protokoll extra föreningsstämma

Tid: 2019-09-11, kl 16:00-17:00

Plats: Virtuellt, online (Gotomeeting)

1. Val av ordförande

Till mötesordförande valde stämman Leif Häggmark.

2. Val av sekreterare

Till sekreterare valde stämman Christer Berg.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

4. Val av två justerare

Till justerare valde stämman Reza Moossavi och Sören Thornell.

5. Frågan om stadgeenlig kallelse

Christer Berg redovisade att kansliet lade upp kallelsen på föreningens webbplats den 27 augusti. Den 28 augusti gick ett e-postmeddelande med kallelse ut till medlemmarna. Stämman godkände att kallelsen skickats ut stadgeenligt två veckor i förväg.

6. Fastställande av röstlängd

Då ingen krets längre har över 2 000 medlemmar, har samtliga kretsar upp till två fullmäktige vardera med rösträtt. Röstlängden blev fastställd genom ett upprop.

Södra kretsen

- Birgitta Kuylenstierna
- Ronny Månsson

Västra kretsen

- Fredrik Lundqvist
- Gunnar Bokedal (med fullmakt från Thure Bergström)

Östra kretsen

- Bo Johnsson
- Sören Thornell

Stockholmkretsen

- Belinda Eriksson
- Peder Poulsen

Mittkretsen

- Kristoffer Nilsson (med fullmakt i efterskott från en av de ordinarie fullmäktige i Mittkretsen, Martin Malm på förslag från Mittkretsen ordf Reza Moossavi).

Norra kretsen

- Ida Bodén (med fullmakt från Annika Svensson)

7. Proposition från styrelsen

Presentationen av styrelsens proposition inleddes med att mötesordföranden rekapitulerade det beslut som togs på ordinarie föreningsstämma 12 april 2019.

17. Motioner och propositioner

Motionen från Stockholm anses redan behandlad under punkt 12.

Styrelsens proposition angående nytt verksamhetssystem

Mot bakgrund av beslut på extrastämman i september presenterades styrelsens förslag till beslut.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att en upphandlingsgrupp tillsättes bestående av Thure Bergström, Sören Berglund samt Erik Hult med syfte att anskaffa SimplyCRM. Detta under förutsättning att acceptabla villkor kan förhandlas med Stockholmskretsen avseende finansiering av systemet. Vidare finansieras interna resurser centralt genom nu beviljat belopp om 200 000 kr ur kapitalet.

Därefter presenterade Christer Berg riksstyrelsens proposition:

Projektet för inköp och implementation av verksamhetssystemet SimplyCRM får disponera 600 tkr av föreningens kapital.

Som en uppdatering sammanfattade Christer Berg bakgrunden till propositionen:

- Våra nuvarande verksamhetssystem, MoF och NVP är "egenutvecklade" baserade på öppen källkod från Drupal, CiviCRM och Open Atrium, till största delen utvecklade på löpande räkning av konsultbolaget Odd Hill
- Systemen är i dag så funktionsodugliga att de utgör en betydande risk för Dataföreningen; det finns ett stort antal buggar, oförutsägbara beteenden, ofullständig funktionalitet och säkerhetsproblem
- Nätverksplattformen (NVP) stängdes ner före sommaren på inrådan av vår utvecklare, på grund av kända säkerhetsproblem som inte går att åtgärda eftersom system inte längre kan uppdateras (vi har alltså i nuläget inget stöd för nätverk, aktiviteter, anmälningar och medlemmars "Min sida")
- En allvarlig konsekvens är att vi kan få problem att leva upp till kraven i GDPR
- Verksamhetsledningen på centrala kansliet gjorde i under våren en grov uppskattning att kostnaden för att åtgärda problemen ligger på minst 600 tkr, troligen 1 mil kr
- Därutöver är vi mycket sårbara eftersom det bara finns en utvecklare som kan systemen, som nu dessutom ska vara pappaledig och inte önskar några uppdrag från och med december (att lära upp en ny utvecklare skulle sannolikt öka kostnaderna med minst 50 procent)

Det ovanstående är kända problem som lett fram till ett beslut att upphandla nya verksamhetssystem (medlemsregister, fakturering samt hantering av nätverk och aktiviteter).

- En utredningsgrupp fick under våren i uppdrag att föreslå en ny lösning för föreningens verksamhetssystem
- Utredningsgruppen rekommenderade systemet SimplyCRM, som används och förordas av vår danska systerförening Dansk IT (som har samma verksamhet och struktur som vår förening), till en kostnad av 600 tkr inklusive integrationer
- Efter sommaren tog en upphandlingsgrupp (två från utredningsgruppen och Erik Hult) över för att slutföra förhandlingen med leverantören
- Efter fördjupade kontakter Dansk IT:s IT-ansvarige, hissade gruppen ett antal röda flaggor som indikerade att leverantören inte redovisat hela bilden av sin leverans och att också kostnaden skulle bli högre än de redovisat
- Ett nytt alternativ har identifierats, via Fortnox som är det ekonomisystem vi använder: Upsales CRM, Upsales Events och Fortnox modul Offert&Order
- Upsales är börsnoterade och omsätter i år över 90 milj kr, har 57 anställda, 600 kunder och huvudkontor i Stockholm
- Upsales kan möta våra krav och har en modell som innebär en lägre kostnad, vilket innebär att det äskade utrymmet från kapitalet är tillräckligt
- Riksstyrelsen har tillsatt en ny utrednings- och upphandlingsgrupp som ska utreda vidare och rapportera till styrelsen.

Det framfördes en synpunkt att propositionen inte bör referera till ett specifikt system. Bör därför formuleras enligt följande:

Projektet för inköp och implementation av ett nytt verksamhetssystem får disponera 600 tkr av föreningens kapital.

Mötesordföranden Leif Häggmark poängterade att riksstyrelsen får ett utrymme disponera, men att det inte innebär att hela utrymmet behöver tas i anspråk. Leif och Christer betonade också att det är tidskritiskt att byta ut nuvarande system, dels för att vi kan hamna i ett läge där även medlems- och faktureringsystem måste stängas ner av säkerhetsskäl, dels för att kansliet behöver vara igång med den nya lösningen före vårens årsfakturering.

Leif menade att riksstyrelsen behöver utrymmet för att kunna agera utan att förlora tid. Processen blir då att utredningsgruppen utreder det nya förslaget och rapporterar till riksstyrelsen, som utifrån underlaget har mandat att ta beslut. Eftersom ledamöterna i riksstyrelsen är kretsordföranden, kan dessa löpande återkoppla information lokalt om hur upphandlingen fortskrider.

I den efterföljande diskussionen framfördes önskemål om att få en tydligare specifikation med mer detaljer av hur det äskade utrymmet ska användas. Christer Berg presenterade då mer detaljerat hur prisbilden för det nya förslaget ser ut.

Det diskuterades då vidare var ansvaret för upphandlingsprocessen ska ligga: på stämмо- eller styrelsenivå. Representanter som är invalda i riksstyrelsen menade det inte är en bra väg framåt att kalla in extrastämmor för varje steg i upphandlingsprocessen. Ledamöterna i riksstyrelsen är valda av kretsarna och bör ha förtroendet och mandatet att slutföra upphandlingen inom en acceptabel ram beslutad av stämman.

Frågan om att bevilja riksstyrelsen proposition i versionen som inte nämner en specifik leverantör gick därefter till omröstning. Omröstningen genomfördes genom upprop. **Sju** ledamöter röstade **ja** och **tre** ledamöter röstade **nej**.

Beslut: stämman beviljade riksstyrelsens proposition i versionen som inte nämner en specifik leverantör.

8. Avslutande av extra föreningsstämma

Leif Häggmark
Ordförande

Christer Berg
Sekreterare

Reza Moossavi
Justerare

Sören Thornell
Justerare