

Referat fra Ekstraordinært Representantskapsmøte 2017

Tilstede:

Sentralstyret:

Ine Annett Jomaas (leder)
Fredrik Joachim Gjestland (nestleder)
Knut A. M. Berge (økonomiansvarlig)
Morten Fossmellem (programansvarlig)
Turid Regina Dornfest (utviklingsansvarlig)

Fylkeslagsledere (evt representant for fylkeslagsstyret):

Jostein Sydnes (Hordaland)
Kine Lindstad (Hedmark)
Knut Johanson (Østfold)
Hilde Fjellvær og Cecilie Østerlie (Trøndelag)
Dirk Klusmeier (Telemark)

Frafall: Sogn og Fjordane, Buskerud, Rogaland, Vestfold, Agder, Oppland, Oslo og Akershus, Troms og Finnmark.

Kontrollkomité:

Hilde Fjellvær (komitémedlem var tilstede som representant for Trøndelag)

Referent:

Ingrid Louise Grøntvedt (daglig leder)

Sted:

Go to Meeting (CISV Internasjonalt sitt videokonferanseverktøy).

R - 1/17 Velkommen til ekstraordinært Representantskapsmøte 2017.

Turid Regina Dornfest ønsker velkommen til ekstraordinært representantskapsmøte via videokonferanse. Turid er møteleder for dette møtet. Ine Jomaas ønsker velkommen i kommentarfeltet og forklarer pålogging i samtalevinduet. Turid forklarer gjennomføring av møtet og hvordan tegne seg på talelisten.

R - 2/17 Nytt medlemssystem

Knut A. M. Berge gjennomgår sakspapirene, redegjør for historikken, arbeidsprosessen og forklarer sentralstyrets innstilling.

Turid Regina Dornfest opplyser om Oslo og Akershus og Rogaland har begge meldt fra at de ikke har anledning til å stille på ekstraordinært representantskapsmøte, men at de begge har gitt beskjed om at de ønsker å støtte sentralstyrets innstilling.

Rogaland ønsker å bemerke følgende og dette ble lest opp for deltakerne ekstraordinært RSM:

“Det har vært foretatt en grundig gjennomgang av ulike leverandører ift vår kravspesifikasjon, og det fremkommer en klar prioritering, som jeg støtter, med et forbehold knyttet til to forhold som bør klargjøres før endelig beslutning og kontraktsinngåelse.

- 1. Leverandøren har svært få ansatte, noe som gjør oss sårbar dersom selskapet skulle miste kritisk kompetanse. Det er viktig At det foretas en robusthetsvurdering ift dette med klargjøring av hvordan leverandøren vil redusere slik risiko, før endelig CISV Styre beslutning og kontraktsinngåelse.*
- 2. Ettersom finansiering av investering /implementering og fremtidig drift vil medføre en annen kostnad for lokallagene, vil jeg gjerne få dette tydeliggjort sterkere ift dagens kostnad, herunder en klargjøring av når disse kostnadene vil påløpe. Dette er viktig for å sikre god økonomistyring i lokallaget.*

For å være helt presis, støtter Rogaland Zubarus basert på gjennomgangen, forutsatt de i kraft av sin størrelse og robusthet forventes å kunne være en langsiktig leverandør og partner for oss.”

Knut informerer om dialog med Zubarus på punktene som Rogaland bemerker: Zubarus har stort antall kunder (70) til å være et lite selskap. Systemet til selskapet er stort sett automatisert slik at risikoene er minimale og ikke direkte personavhengig. Systemet er nettbasert og automatisert slik eventuelt frafall av ansatte ikke vil påvirke drift, det vil kun påvirke utviklingsarbeidet. Selskapet har per dags dato kun to ansatte, men vil ansatte en tredje i løpet av året. Den tredje ansettes for å jobbe med utvikling. Zubarus fremstår som et selskap som er i forkant i forhold til systemutvikling.

Knut A. M. Berge forklarer at det er vanskelig å estimere driftskostnaden da denne avhenger av mengde bruk av systemet. De ulike betalingsløsningene koster forskjellig. Kostnad for drift blir i 2017 fordelt mellom nasjonalt og fylkeslag likt foregående år.

Søkeportalen er ikke ferdigutviklet. Ca 46.000 investeringskostnad er til utvikling av en søkemodul. Medlemsregisteret er et system Zubarus allerede har og som vi kan ta i bruk umiddelbart etter inngått kontrakt.

Trøndelag har sjekket firmaet og er usikker på selskapets robusthet og ønsker 2016 tall for selskapet for å se selskapets utvikling over siste årene. Trøndelag foreslå videre at vi gradvis tar i bruk systemet, for eksempel ved at vi starter fakturautsending til kun ett fylkeslag via Zubarus. Tester fakturautsending og systemet for purring først med ett fylkeslag som deretter kan dele erfaringene sine med andre fylkeslag. Trøndelag er villig til å være test-fylkeslag. Det er snakk om å teste kun medlemsregister, ikke søkeportalen i denne omgang. Trøndelag foreslår videre at man forhandler med Zubarus om lavere stykkpris på ulike tjenester ved for eksempel økt medlemsmasse eller etter andre variable faktorer.

Hordaland støtter Trøndelag sitt forslag om test-fylkeslag. Hordaland oppfordrer sentralstyret til en plan B dersom søkeportalen ikke er klar for søknader 2018, for eksempel ved å bruke Wufoo-skjema.

Det stilles spørsmål om hvorfor faktura på epost koster penger og Knut A. M. Berge oppklarer på at det er generering av en PDF-faktura som koster penger.

Telemark bemerker at den eneste risikoen er den finansielle investeringen. Det er mulig å inngå avtale om medlemssystemet alene. Videre kan man avtale at vi ikke betaler hele investeringskostnaden for søkerportalen på forhånd. Delbetaling av investeringskostnaden vil sikre at CISV Norges behov ivaretas, ved utvikling av systemet.

Hordaland foreslår en intensjonsavtale for utvikling av søkerportal. Det er viktig for CISV Norge å sikre at systemet utvikles på en god måte, og det er også i Zubarus sin interesse at det blir et godt system.

Ekstraordinært RSM ønsker at man får inn de nevnte faktorene i en avtale med Zubarus.

Selv om mange fylkeslag var fraværende fra ekstraordinært RSM er det variasjon i størrelse blandt de lagene som er tilstede. Dermed kan legges til grunn at ulike interesser er hørt gjennom innspillene i dette møtet.

Ekstraordinært RSM ønsker at innvendinger og krav skriftliggjøres og sendes ut til møtedeltakerne og er en del av vedtaket til RSM.

Forslag til vedtak:

Sentralstyret foreslår at CISV Norge går fra medlemssystem Website til Zubarus. Kostnaden for anskaffelse bæres i sin helhet av CISV Norge. Kostnad for drift av systemet deles mellom lagene og CISV Norge, likt dagens løsning.

Ekstraordinært RSM støtter sentralstyrets forslag med innspillene som har kommet inn i løpet av møtet. Sentralstyret skal inngå avtale om medlemssystem. Det skal først testes ut på et fylkeslag før det rulles ut til samtlige fylkeslag. Søknadsmodulen skal også testes før den implementeres. Ekstraordinært RSM ønsker forslagene og kravene tilsendt skriftlig etter avsluttet møte.

Vedtak: Vedtatt

Vedlegg:

Innspill sendt skriftlig etter ekstraordinært RSM:

RSM var enig i Sentralstyrets innstilling, og hadde følgende innspill:

1. Referanser på medlemssystemet kontaktes og en oppsummering av tilbakemelding skrives.
2. CISV Norge ber om informasjon fra Zubarus om følgende punkter.
 - a. Selskapets økonomiske utvikling siste tre år og 2016 regnskapstall med kommentar på hvorfor det ikke er tatt ut lønn til ansatte 2015.
 - b. CV på daglig leder.
 - c. Redegjørelse fra Zubarus om selskapets robusthet skriftlig jf. telefonsamtale gjennomført av økonomiansvarlig og daglig leder dagen før ekstraordinært RSM.
3. CISV Norge vil spesifisere i avtalen med Zubarus at man ikke forskuddsbetaler for utvikling av søknadsportalen. Forhandle om reduksjon på PDF-faktura og OCR-innlesning knyttet til milepæler.
4. Teste utsendelse av faktura 2017 for Trøndelag fylkeslag.