



Dansk Cøliaki Forening

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 6: 27.01.2018

Sted: København, Sekretariatet

Tidspunkt: 09.30-16.00

Punkter til behandling

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Valg af ordstyrer og referent
- 3) Godkendelse af referat fra sidste møde
Bilag
 1. Referat fra bestyrelsesmøde 5 den 17.-18. november 2017 (udsendes separat)
 2. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. december 2017
- 4) Orientering
 - a) Formanden/forretningsudvalget
 - b) Sekretariatet
 - i. Driftsstatus og prioriteringer
 - ii. Medlemsstatistik
- 5) Rapportering vedr. særlige bestyrelsesansvarsområder og arbejdsgrupper (orientering)
 - a) Nordisk-Baltisk Samarbejdsrunde 2018 i København (TG/BV)
 - b) Arbejdsgruppe: Tandemaljeskader (TG)
- 6) Økonomisk rapport (orientering/LAH)
Bilag
 3. Økonomisk rapport (udsendes separat)
- 7) Kommunikationsstrategi (drøftelse/beslutning/LAH/DH)
Bilag
 4. Forslag til kommissorium vedr. kommunikationsstrategi
- 8) Ny hjemmeside samt integreret administrations-, økonomi- og medlemssystem (beslutning/LAH)
Bilag
 5. Tilbud A (lukket bilag)

6. Tilbud B (lukket bilag)
7. Tilbud C (lukket bilag)
8. Forslag til kommissorium vedr. nyt CMS til DCF og coeliaki.dk

Sagsfremstilling

Sekretariatet har efter anmodning fra bestyrelsen (se referat fra bestyrelsens møder af den 31/9, 22-23/9 samt 17-18/11 2017) undersøgt markedet for og indhentet tilbud på integrerbare systemer, som matcher lovgivning, herunder EU-persondataforordningen (GDPR) samt foreningens krav til systemintegration, administrative behov, funktionalitet og brugervenlighed i fht at frivillige i vis udstrækning også skal kunne tilgå og bruge systemerne.

På baggrund af de opstillede kriterier, er der indhentet tre tilbud (A-C) på IT-systemer.

Oversigt over indhentede projekt- og driftspriser: Tilbud A-C							
Løsning	Projekt/implementering	Løbende drift (år)	e-conomic	O365 E3	Nyhedsbrev	e-Pay Business	Løbende drift i alt
Tilbud A	189.000	72.240	0	250	5.000	200	77.690
Tilbud B	270.000	36.000	5.388	250	5.000	200	46.838
Tilbud C	171.600	48.400	5.388	250	5.000	200	59.238

Samtlige IT-systemer lever op til de opstillede krav vedr. lovgivning, systemintegration og administrative behov, leverandørerne vurderes værende solide virksomheder i forhold til både økonomi og know-how, og der er indhentet referencer fra kunder fra samtlige tilbudsgivere. Kriteriet vedr. brugervenlighed er vurderet på leverandørens præsentation samt referencer fra nuværende kunder. Samtlige foreslåede løsninger er cloudbaserede og hostes i Danmark.

Prisen på de udvalgte medlemssystemer (A-C), har vist sig at være større end forventet. Et alternativ er at slække på en række funktionaliteter og systemintegrationer – fx gennem at vælge et mindre omfattende system (fx et system lavet til lokalforeninger eller idrætsforeninger). Dette vil sandsynligvis nedbringe engangsudgiften. En sådan løsning vil dog ikke medvirke til en lettelse af den daglige administration og kommunikation til medlemmerne. Det er også tvivlsomt om disse virksomheder og systemer er gæret til at håndtere personfølsomme oplysninger og derved også om de lever op til GDPR.

Overordnet beskrivelse af de enkelte IT-systemer

Forneden følger en overordnet beskrivelse og vurdering af tilbud A-C. For en nærmere beskrivelse af tilbuddene, se bilag 5-7. Af konkurrencemæssige hensyn til tilbudsgiverne er disse bilag lukkede.

Tilbud A: Dette er en komplet, integreret foreningsløsning som samler alle medlemsdata og foreningsaktiviteter i ét system. Systemet er en totalløsning og indeholder:

- Økonomisystem (Microsoft Dynamics) med finans- debitor- og kreditorbogholderi.
- Fuldt integreret medlemssystem med alle grundlæggende funktioner, herunder interessentdatabase, opkrævning, donationsmodul, avanceret udtræk, adressevalidering og dubletkontrol, Nets, integration med hjemmeside etc.

Systemet kan udvides med en række funktionsmoduler, herunder udvalgsstyring, webmodul via integration med hjemmeside, kampagne, protalfunktioner og arrangementer. Disse funktionsmoduler er ikke inkluderet i tilbuddet.

Løsningen er lejebaseret og driftsomkostningerne beregnes på antallet og typen af brugere. Oversigten foroven tager udgangspunkt i 1 enterprise bruger", 2 "functional brugere" og 10 "task brugere". Systemet er cloudbaseret og tilgås online. Vokser foreningen eller ønskes flere brugere med flere funktionaliteter (enterprise eller functional brugere), øges driftsomkostningerne.

Vælges dette system skal foreningen skifte økonomisystem. Dette vil medføre ekstra omkostninger vedr. dataoverførsel, hvis der ønskes historik. Der er ikke indhentet tilbud på dataoverførsel, et forsigtigt skøn lyder dog på omkring 5.000 kr. Ønskes der ikke historik, skal der oprettes arkivadgang til e-conomic (særligt abn.).

Betalingsvilkår: Afventer afklaring fra leverandør.

Tilbud B: Systemet er et modulopbygget IT-system bestående af website, webshop, arrangementskalender, medlemsnet (selvbetjening) og medlemsadministration. Løsningen inkluderer et debitormodul, men ikke finans- og kreditorbogholderi. Vælges dette system beholder foreningen det nuværende økonomisystem. Ved fuld integration til foreningens nuværende økonomisystem skal der beregnes en merudgift på omkring 20.000 kr. samt en ekstra driftsomkostning á 167 kr. pr. mdr. mere i software til web service-hosting.

Betalingsvilkår: Leverandøren tilbyder en 2-årig betalingsplan således at betalingen i 2018 er 218.750 kr. og tilsvarende 118.750 kr. i 2019.

Tilbud C: Dette er en foreningsløsning bestående af et medlemssystem, en selvbetjeningsløsning samt integrationer til nyhedsbrev og økonomisystem. Løsningen inkluderer fuld integration til foreningens nuværende økonomisystem. Løsningen er licensbaseret og driftsomkostningerne er derved stabile – dvs. driftsomkostningerne varierer *ikke* med antallet eller typen af brugere.

Betalingsvilkår: Leverandøren tilbyder en 3-årig betalingsplan mod en merbetaling á 10.500 kr. Projektet (udvikling, implementering og drift) vil således belaste budget 2018-2021 med 135.000 kr. hvert af årene 2018-2020 (projekt- og driftsomkostninger) og 60.500 kr. i 2021 (driftsomkostninger).

Vurdering

Det er sekretariatets vurdering, at alle beskrevne systemer lever op til de krav og specifikationer, der er til det nye IT-system. Der er dog en række afgørende forskelle, som man skal holde for øje, når man vælger system:

- Løsningerne A og C er målrettet landsdækkende medlemsorganisationer, medens leverandøren af løsning B primært har kunder indenfor den finansielle sektor.

- Medens løsning A er lavet som en overbygning på CRM/økonomisystemet, er løsning C et skræddersyet medlemssystem lavet til netop medlemsorganisationer.

Sekretariatet vurderer at DCF er bedst tjent med et system, der:

- Er skræddersyet til (landsdækkende) medlemsorganisationer.
- Ikke medfører varierende driftsomkostninger afhængig af antallet brugere og brugertyper.
- Ikke er en totalløsning, dvs. at medlemsdatabase, økonomisystem og web ikke leveres som ét system, men som separate men integrerbare systemer.

Forslag

Sekretariatet foreslår bestyrelsen at acceptere tilbud C og således afsætte i alt 225.750 kr. (inkl. moms) til udvikling og implementering samt 60.500 kr. (inkl. moms) til årlige driftsudgifter. Sekretariatet foreslår ligeledes bestyrelsen at acceptere leverandørens tilbud om en 3-årig betalingsplan mod en merbetaling á 10.500 kr.

Da løsningen i tilbud C ikke indeholder en hjemmesideløsning foreslår sekretariatet endvidere bestyrelsen at afsætte 150.000 kr. på budget 2018 til udvikling og implementering af en ny hjemmeside.

9) Generalforsamling/Landsmøde 2018 (drøftelse/beslutning/LAH)

10) CøliakiNyt (drøftelse/beslutning/LAH)

11) Punkter til næste møde

12) Eventuelt