

GENERALFORSAMLING *itSMF* Norge 2005

Onsdag 6. april 2005 kl 15.30

Holmekollen Park Hotel

Oslo

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Styrets beretning for 2004
4. Godkjenning av regnskapet for 2004
5. Valg:
 - a. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 - b. valg av revisor

På møtet vil det også bli gitt en orientering om de planlagte aktiviteter for 2005

Oslo, 07. mars 2005

***itSMF* Norge**

Bent Markussen

Leder

ÅRSBERETNING for *itSMF* Norge 2004/2005

1 Generelt om virksomheten

1.1 Styret har i perioden bestått av

- Bent Roger Markussen (EDB Business Partner, leder)
- Ole-Vidar Christensen (Forsvarets Logistikkorganisasjon, nestleder)*
- Roar Johnsen (CIBER Norge, økonomileder)
- Signe Marie Hernes (Det Norske Veritas, styremedlem)
- Elin Sande Herlovsen (Sarpsborg kommune, styremedlem)
- Hilde Andersen (Sykehuset Telemark, varamedlem)
- Helge Bortne (Statoil, varamedlem)

*I perioden har Ole-Vidar Christensen skiftet arbeidsgiver til Steria Norge

Planer og aktiviteter har stort sett blitt igangsatt i henhold til mål man satte seg for perioden. Styret har som tidligere år engasjert Den norske Dataforenings Servicekontor som sekretariat og regnskapsfører.

Styret har gjennomført fire heldags styremøter og fire telefonmøter. I tillegg har styret utnevnt ulike arbeidsgrupper som har hatt egne møter.

1.2 Strategi og handlingsplan

Styret har utformet en strategi og handlingsplan til og med 2005. Denne har i hovedtrekk ambisjoner om å:

- gjøre organisasjonen kjent og anerkjent som et kompetansesenter innenfor fagområder som omhandler IT Service Management
- utvikle attraktive tjenester innenfor fagområdet IT Service Management til våre medlemmer
- leve opp til forventningene til nye vellykkede konferanser, herunder faglig omfang og innhold
- nå økonomisk målsetting som gir organisasjonen solid grunnlag for videreutvikling

2 Aktiviteter i perioden

2.1 Konferansekomiteen

Arbeidet med konferansen er en viktig del av arbeidet i *itSMF* Norge. Årets konferansekomité har bestått av Signe Marie Hernes (leder), Ole-Vidar Christensen, Elin Sande Herlovsen, Roar Johnsen, alle fra *itSMF*-styret, samt Rolf Frydenberg (Manag-E), Tom Lien (Ergo) og Irene Driveklepp (Teleplan).

Komiteen har hatt en rekke møter og har levert et spennende og omfangsrikt program for konferansen. Roar Johnsen har hatt ansvaret utstillingen som i år blir enda større og bedre enn i fjor. Tilbakemeldinger fra 2004 har gitt oss nyttige innspill og forbedringer til å gjennomføre nok en vellykket konferanse med et bredt og interessant program med fokus både på faglig innhold og som møteplass for

erfaringsutveksling og nettverksbygging.

2.2 Arbeidsgruppe for informasjon og profilering

- Denne arbeidsgruppen har bestått av Bent Markussen, Ole Vidar Christensen og Helge Bortne. Gruppen har hatt tre telefonmøter. Samarbeid med universitetene i Bergen, Tromsø og Stavanger er etablert. Målet er at IT Service Management skal bli en del av fagprogrammet. I Bergen er det gjennomført introduksjonskurs i IT Service Management for ca. 35 studenter, noe som også skal gjennomføres i 2006. Universitetene i Tromsø og Stavanger er også interessert å gjennomføre lignende.
- itSMF er også profilert i ulike sammenheng på konferanser, i bedriftsmøter og annonse. Vi har forsøkt å få spalteplass for IT Service Management i sentrale aviser uten å lykkes.

2.3 Arbeidsgruppe for fagarrangement

- Arbeidsgruppen for fagarrangement har bestått av Bent Markussen, Hilde Andersen, Anne Marie Juell-Søvik, Ivar Handeland og Alexandra Szefer. Gruppen har hatt to telefonmøter. Gruppen har arbeidet med å etablere møteplasser for våre medlemmer utover den årlige konferansen for å skape et forum hvor det enkelte medlem kan være aktiv og dele erfaringer med andre medlemmer. Arbeidsgruppen har planer klare for en temadag om Problem Management i mai 2005.

2.4 Arbeidsgruppe for informasjon og profilering

- Arbeidsgruppen har bestått av Roar Johnsen, Hilde Andersen og Helge Bortne. I tillegg til å oppdatere hjemmesidene er det nå lagt til rette for presentasjon av leverandørmedlemmer.

2.5 Arbeidsgruppe for oversettelser

- Arbeidsgruppen for oversettelser har bestått av Roar Johnsen og Signe Marie Hernes. Arbeidet med å etablere en ordliste med norske oversettelser/definisjoner av de mest sentrale ord og begreper i ITIL er godt i gang. Dette er første steg på veien for å få oversatt ITIL Pocket guide til norsk.

3 Internasjonalt engasjement

3.1 Det Internationale styret

Ole-Vidar Christensen er styrets internasjonale representant, og deltok på det internasjonale styremøtet i Brighton 11. – 12. november 2004.

3.2 *it*SMF International Publications Executive Sub Committee

Signe Marie Hernes er Norges representant i den internasjonale publikasjonskomiteen. Komiteen har hatt 4 telefonmøter i perioden i tillegg til møte i Brighton i november.

Komiteen har blant annet arbeidet med:

- internasjonal itsmf-webside (<http://www.itsmf.com/>)
- rutiner for å sikre versjonskontroll for ITIL publikasjoner oversatt til mange språk

- prosedyre for itSMF godkjenning av publikasjoner innen fagfeltet ITSM.
- review og godkjenning av publikasjoner i henhold til den overnevnte prosedyre
- komiteen er også referansegruppe for det internasjonale prosjektet som arbeider med scoping av ITIL versjon 3

3.3 Norges innspill til ITIL versjon 3

For å gi innspill til ITIL versjon 3.0 fra norsk side gjennomførte man som første land en workshop i februar 2005. Gjennomføringen og resultatet ble lagt merke til internasjonalt slik at mange land har valgt å gjøre det samme. I workshopen 21.2 deltok:

- Jon Iden, IPA og UiB
- Are Sjøfot, HP
- Aslak Ege, Det Norske Veritas
- Lasse Andersen, Kerfi Norge
- Ole Vidar Christensen, Steria
- Roar Johnsen, Ciber Norge
- Signe Marie Hernes, DNV

Resultatene ble sendt som innspill fra itSMF Norge. I tillegg har en spørreundersøkelse vært tilgjengelig via itSMF sine websider med mulighet for innspill fra enkeltmedlemmer.

3.4 Nordisk samarbeid

På det internasjonale styremøtet i Brighton i november 2004 ble de nordiske landene enige om å innlede et samarbeide. Første møte ble avholdt i Norge 2. – 3. mars 2005, med representanter fra itSMF i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Fra Norge deltok Ole Vidar Christensen, Roar Johnsen og Signe Marie Hernes. Erfaringsdeling på tvers av de nordiske landene viste seg å være meget nyttig. Det ble besluttet å etablere to årlige møter i fremtiden. Rammer for vårt samarbeid, samt mulighetene for engang å ha en felles nordisk konferanse ble diskutert.

På det internasjonale styremøte i Brighton fikk Norge applaus og meget positiv tilbakemelding for sitt bidrag og engasjement. Begrunnelsen er at Norge har bidratt med ekstra økonomisk støtte til itSMF International og betalt inn mer enn hva vi er forpliktet til. I tillegg ble det gitt positive tilbakemeldinger for Norges engasjement i den internasjonale komiteen for publikasjoner. Det kan også bemerkes at tre av våre styremedlemmer Signe Marie Hernes, Ole-Vidar Christensen og Roar Johnsen ble valgt til å kvalitetssikre boken Business Perspective før utgivelse.

4 Medlemmer

Interessen for Service Management blir stadig større. Fra 32 medlemmer i mars 2003 er det pr. 1. mars 2005 totalt 137 medlemmer. Antall medlemmer i organisasjonen fra stiftelsen i 2003 og til 1. mars i år:

MEDLEMSKATEGORI	03.04.2003	01.03.2004	01.03.2005
ORDINÆR	7	33	60
BEDRIFT	6	15	29
BEDRIFT PLUSS	5	6	6
KONSULENT	6	7	12
LEVERANDØR	2	8	18
LEVERANDØR PLUSS	2	5	6
GLOBAL (aktiv i Norge)	4	5	6
TOTAL	32	79	137

5 Økonomi

Økonomisk sett har organisasjonen fått et godt utgangspunkt for videreutvikling. Med bakgrunn i overskudd fra boksalg og konferanser i tillegg til en stadig økende medlemsmasse vil vi være i stand til å øke våre aktiviteter og tjenester i kommende periode.

Salg av bøker og pocketguider startet opp i mars 2004, og dette har blitt en lønnsom virksomhet for organisasjonen. I løpet av året ble det solgt bøker for over 250.000 kroner, og bygget opp et betydelig varelager. Allerede i de to første månedene i 2005 er det solgt for ytterligere nesten 150.000 kroner.

itSMF er momspliktig for sponsoravtalene og alle inntekter som er knyttet til utstillingen ved konferansen og betaler mva på disse tjenestene.

6 Regnskap for 2004

Regnskapssammendrag for 2004.

Resultatregnskap

	Note	2004	2003
Driftsinntekter			
Medlemskontingenter		353 700	108 300
Sponsorinntekter			30 000
Overskudd konferansen	1		128 918
Salg av bøker		253 565	0
Konferanseinntekter		1 091 309	0
SUM DRIFTSINNEKTER		<u>1 698 574</u>	<u>267 218</u>
Driftsutgifter			
Kjøp av bøker		171 429	0
Konferanseutgifter		1 104 433	0
Sekretariatskostnader	2	120 663	24 023
Styrekostnader		24 273	22 345
Driftskostnader		22 207	541
Rekvisita		46 109	4 911
Markedsføring		28 958	0
Revisjonskostnader		10 044	0
Andre kostnader		1 841	10 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		<u>1 529 957</u>	<u>61 820</u>
DRIFTSRESULTAT		<u>168 617</u>	<u>205 398</u>
Renteinntekter		235	215
Renteutgifter		0	0
NETTO FINANSPOSTER		<u>235</u>	<u>215</u>
Ordinært resultat / Overskudd		<u>168 852</u>	<u>205 614</u>

Noter

1. Konferansen i 2003 var et samarbeidsprosjekt med Faggruppen for SLA i Den norske Dataforening. Eget regnskap for konferansen ble ført av DnDs Servicekontor og overskuddet ble fordelt mellom arrangørene.

2. Dette omfatter tjenester knyttet til medlemsregister, konferanseregistrering, ekspedering av bøker, regnskapsføring og drift av hjemmesider.

Balanse

	Note	2004	2003
Eiendeler			
Bank Nordea 6011.06.33486		334054	205409
Bank Gjensidige NOR		0	205
Kundefordringer		23295	0
Varelager (bøker)		110132	0
SUM EIENDELER		<u>467481</u>	<u>205614</u>
Gjeld og egenkapital			
Egenkapital per 1.1.		205409	0
Årets resultat		168852	205614
SUM EGENKAPITAL		<u>374261</u>	<u>205614</u>
Leverandørgjeld		50887	0
Fylkesskattekontoret		42333	0
SUM GJELD		<u>93220</u>	<u>0</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>467481</u>	<u>205614</u>

Oslo, 7. mars 2005.

Bent Markussen
StyrelederOle-Vidar Christensen
NestlederRoar Johnsen
ØkonomilederSigne Marie Hernes
StyremedlemElin Sande Herlovsen
Styremedlem