

## Referat fra Generalforsamlingen 2010 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

- Tidspunkt: Onsdag 03. mars 2010 kl.17.45 til 18.15
- Deltakere: 26
- Referent: Ragnhild Neergaard, Den Norske Dataforening
- Ordstyrer: Ulf-Eirik Johnsen, itSMF Norge

Tilstede fra styret: Elin Sande Herlovsen, Ole-Vidar Christensen, Jan Eirik Olsen, Signe-Marie Hernes Bjerke, Karl Henning Rørstad, Silje Fossåskaret, Ulf-Eirik Johnsen, Mads Myrvoll

---

### Dokumenter til generalforsamling:

Revisjonsberetning for 2009 fra Christiania revisjon  
Årsberetning for itSMF Norge 2009/2010  
Innstilling nytt styre itSMF Norge

### Agenda

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
3. Styrets beretning for 2009
4. Godkjenning av regnskapet for 2009
5. Innkomne forslag
6. Valg

Styremedlemmer og varamedlemmer  
Jury til årets prosjekt  
Revisors beretning

---

### 1. Åpning/Godkjenning av innkalling

Styret i itSMF ønsket velkommen.

Åpningen ble foretatt av Ulf-Eirik Johnsen og innkallingen ble godkjent.

**2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.**

Ulf-Eirik Johnsen ble valgt til møteleder. Ragnhild Neergaard ble valgt til referent. Valg av personer som skal underskrive: Fredrik Galtung og Ivar Friheim.

**3. Styrets beretning for 2009**

Det ble påpekt at et styremedlem som har sittet i deler av perioden ikke har vært navngitt men burde ha vært det. Til orientering var det Daniel Sandvold. Da han trakk seg fra styret rykket Signe Marie Hernes Bjerke opp fra vara- til styremedlem.

Ulf-Eirik Johnsen gikk deretter gjennom hovedpunktene i årsberetningen. Det ble påpekt at under punkt 4. Medlemmer var det misforhold mellom tekst og tall i tabell. Pr 31.12. 2009 var det totalt 287 medlemmer, ikke 261 som det står i teksten.

**4. Godkjenning av regnskapet for 2009**

Mads Myrvoll gikk gjennom regnskapet.

Regnskapet ble godkjent med følgende kommentarer:

På grunn av en periodiseringsfeil framstår regnskapet for 2009 som svakere enn det er. I tillegg har itSMF måttet betale et betydelig beløp til Sinus for å avslutte avtalen med dem. Utover dette har det vært bra kontroll på økonomien.

Det ble kritisert at det ikke var noen note til regnskapet og at det kun inneholdt akkumulerte tall for desember. Det ble også fremmet forslag om at inntekter fra lokale arrangementer blir ført mot de enkelte arrangementene og ikke som generelle medlemsinntekter. Medlemsavgift til itSMF UK er også ført på feil post. Konferansen og boksalg viser brutto fortjeneste, noe som gir dårlig styringsinformasjon gjennom året. Disse punktene vil bli utbedret med ny regnskapsfører som holder til i DNDs lokaler. Det vil bli avholdt møter med regnskapsfører i forbindelse med styremøtene.

**5. Innkomne forslag**

Ingen forslag er mottatt

**6. Valg:**

- Styremedlemmer og varamedlemmer
- Jury til årets prosjekt
- Revisor

Valgkomiteen har bestått av: Tore Johansen, Åse Nodland, Charlotte Julo og Lise Grønnevik

Komiteen har tatt utgangspunkt i en liste fra styret med interesserte kandidater og i tillegg foreslått egne kandidater. I 2010 skal det velges 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer:

Lars Näppä           Norwegian  
Sverre Stornes    ASP Norge  
Stig Ellingsen    Prosesshuset  
Jan Eirik Olsen    Accenture

Ikke på valg: Elin Sande Herlovsen, Karl-Henning Rørstad og Signe Marie Bjerke Hernes

Varamedlemmer:

Janne Alvheim    (Syscom) Karabin AS  
Ole-Vidar Christensen   Steria

Det ble ikke fremmet motkandidater og valget var enstemmig.

Jury til årets prosjekt:

Ingen innspill.

Revisor:

Christiania Revisjon ble enstemmig valgt som revisor.  
Revisors beretning ble ikke gjennomgått, men ble godkjent

**Gardermoen 04.03.2010**

Signatur

  
Ivar Friheim

Signatur

  
Fredrik Galtung