

Referat

Generalforsamling for itSMF Norge

Clarion Hotel Oslo Airport

14. mars 2012

Åpning ble foretatt av Jan Svege

Registrering av generalforsamlingsdeltakere

Antall fremmøtte: 17

Marianne Drotninghaug, Nasjonalbiblioteket

Per Ulrik Arntsen, Høgskolen i Nesna

Geir Harbak, Faveo Prosjektledelse

Ernst Ole Solheim, Asker Kommune

Anne Kristine Næss, Promis

Stig Ellingsen, Prosesshuset

Eystein Linnerud, Norsk Tipping

Roar Johnsen, Ciber

Charlotte Julo, Sykehuspartner

Terje Storvik, Sintef

Turi Leret, Landmark Graphics

Tore Johansen, NTNU

Elin Sande-Herlovsen, Sarpsborg Kommune

Sverre Stornes, Capra

Jan Eirik Olsen, Accenture

Jan Svege, Bouvet

Signe Marie Hernes Bjerke, Det Norske Veritas

Antall fullmakter: 0

Totalt antall stemmer: 17

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede.

Godkjenning av Innkalling: Godkjent

Fra vedtektene

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer, og holdes normalt i forbindelse med den årlige konferansen.

Innkalling til generalforsamlingen og sakspapirer skal sendes til medlemmene minst fire uker før møtet finner sted

Innkalling med sakspapirer ble lagt ut på itsmf.no 14.02.2012

Styret anser å ha oppfylt krav om innkalling

Valg av

Møteleder
Styret foreslår - Jan A Svege, Bouvet Norge - VALGT

Referent
Styret foreslår Ragnhild Neergaard, itSMF Norge - VALGT

2 medlemmer til å undertegne protokollen
Styret foreslår
Turi Leret - VALGT
Sverre Stornes - VALGT

Styrets årsberetning for 2011
Styreleder redegjorde for årsberetningen.
Den fremlagte årsberetning for 2011 ble vedtatt

Årsregnskap for 2011 og revisors beretning
Økonimileder Sverre Stornes redegjorde for regnskapet for 2011, og refererte Revisors beretning.
Det balanserer positivt. Det ble kommentert at regnskapet ikke inneholdt noter. Dette har ingen betydning for regnskapsresultatet.

Fremlagt regnskap ble vedtatt

Innkommne forslag
Det var ved fristen utløp, ikke kommet inn forslag for behandling på Generalforsamlingen.

Valg
Valgkomiteen har bestått av representanter fra lokalavdelingene:

- Geir Harbak
- Michael Ahlman
- Marianne Drotninghaug
- Ørjan Stallemo

Styremedlemmer
Valgkomiteens innstilling:

- Styremedlem Stig Ellingsen, Prosesshuset
- Styremedlem Tore Johansen, NTNU
- Styremedlem Eilert Eilertsen, DNB
- Styremedlem Per Ulrik Arntsen, Høgskolen i Nesna
- Varamedlem Anne Kristine Næss, Promis AS
- Varamedlem Ernst Ole Solem, Asker kommune

Alle ble valgt med akklamasjon for 2 år

Styret fikk generalforsamlingens tillatelse til selv å velge nestleder og økonomileder blant valgte styremedlemmer.

Revisor
Gjenvalg av Christiania revisjon

Valgt på nytt med akklamasjon

Styrets leder takket Jan Eirik Olsen, Sverre Stornes og Ole Vidar Christensen for deres innsats gjennom flere år.

Generalforsamlingen ble hevet kl 18.05 av ordstyrer

Ragnhild Neergaard
Referent


Turi Leret


Sverre Stornes