

## Referat generalforsamling 2004

Tidspunkt: Onsdag 24. mars 2004, kl. 17.30

Tidspunkt: Onsdag 24. mars 2004, kl. 17.30

Deltakere: Se vedlagt deltakerliste

Referent: Jørgen Skogstad

Ordstyrer Roar Johnsen

Innleder: Bent Markussen

### AGENDA:

- Åpning/godkjenning av innkalling
- Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
- Styrets beretning for perioden
- Godkjenning av regnskapet for 2003
- Valg:  
Styremedlemmer og varamedlemmer  
Revisor
- Handlingsplaner og videre aktiviteter for neste periode (2004-2005)
- Avslutning av generalforsamlingen

#### 1. Åpning/godkjenning av innkalling

Åpningen av generalforsamlingen ble foretatt av Bent Roger Markussen og Roar Johnsen  
Innkallelsen ble godkjent uten kommentarer

#### 2. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Valg av referent

Jørgen Skogstad ble valgt til generalforsamlingens referent

Valg av medlemmer til undertegnelse av protokollen

Anne Marie Juel Sørvig og Signe Marie Hernes ble valgt til å underskrive generalforsamlingens protokoll.

#### 2. Styrets beretning for perioden

Roar Johnsen orienterte om fra Styrets beretning som i hovedtrekk omfattet:

- Etablering av arbeidsgrupper
- Aktiviteter i perioden
- Medlemsutviklingen

Det ble stilt spørsmål fra generalforsamlingens deltakere om det fantes en medlemsoversikt. Roar Johnsen kommenterte at det ikke fantes en offentlig tilgjengelig liste over medlemmene. Det kan åpnes for en tilretteleggelse på de interne websider for organisasjonen, men det må avklares hva organisasjonen skal legge seg på mht offentliggjøring av slik informasjon. Styret ba om innspill fra organisasjonens medlemmer på hvordan dette evt kan håndteres videre.

#### Regnskapet for 2003

Roar Johnsen ga en kort gjennomgang av regnskapet for perioden. For regnskapsåret 2003 ble det ett godt netto resultat. Med ett slikt solid overskudd vil det være ett godt fundament for videre utvikling av organisasjonen.

Ett av organisasjonens hovedmål er å ha en økonomisk reserve som tilsvarer ett års omsetning. Dette grunnprinsippet står for å kunne være forberedt på en kortsiktig dårlig utvikling og/eller kunne håndtere eventuelle fremtidige problemstillinger som måtte dukke opp. Organisasjonen har forståelig nok ikke nådd denne mål-setningen enda, men vil jobbe videre mot dette målet gjennom de kommende år.

Revisor har gjennomgått regnskapet og anbefalte at dette ble godkjent av generalforsamlingens deltakere. Generalforsamlingen godkjente med dette regnskapet slik det forelå.

Det ble kommentert fra generalforsamlingen at programstyret hadde gjort en meget bra jobb som hadde resultert i et bra konferanseprogram.

## 5. Valg av nytt styre

Anne Marie Juel Sørvig informerte om den oppsatte valgkomiteen bestod av Roger Tøftum, Irene Driveklepp og Anne Marie Juel Sørvig.

Det ble gitt en kortfattet beskrivelse av gruppens arbeide med retningslinjer for valg av styremedlemmer. Anne Marie Juel Sørvig presenterte prinsippskissen for hvordan valg av styremedlemmer skulle gjennomføres, deriblant:

- Sikre videreføring av det gode styrearbeidet som er lagt ned
- Bedre kjønnsfordeling i styrets sammensetning
- Bedre geografisk spredning i styrets sammensetning
- Bedre kjønnsfordeling av lederstillingene i styret

Det vises til generalforsamlingens innkallelsesdokument for en utvidet forklaring av de bærende prinsipper for valg av styrets sammensetning.

Det var ingen kommentarer fra generalforsamlingen

## Styre- og varamedlemmer

Forslag til nytt styre ble gjennomgått. Det ble gitt en kortfattet presentasjon av hvem de nye medlemmene var, hvem som var til gjenvalg og hvem som går ut av styret.

Roar Johnsen gikk gjennom alternative valgformer for det nye styret. Den enkleste var en aksept fra generalforsamlingen på det nye styret. Ingen motforslag ble stilt fra generalforsamlingens deltakere og det nye styret ble valg som foreslått.

Følgende styre ble da valgt på generalforsamlingen:

Navn	Verv	Virksomhet	Medlemskap	Geografi
Bent Roger Markussen	Leder, Ikke på gjenvalg	EDB IT-Drift AS	Bedrift pluss	Oslo
Ole-Vidar Christensen	Nestleder, Gjenvalg	FLO / IKT	Bedrift pluss	Oslo
Roar Johnsen	Økonomileder, Gjenvalg	Ciber Norge AS	Leverandør	Oslo
Signe Marie Hernes	Styremedlem, Ikke på valg	Det Norske Veritas	Bedrift	Oslo
Elin Sande Herlovsen	Styremedlem, Ny	Sarpsborg kommune	Bedrift pluss	Sarpsborg
Hilde Andersen	Varamedlem, Ny	Sentralsjukehuset, Telemark	Bedrift	Skien
Helge Bortne	Varamedlem, Ny	Statoil	Bedrift pluss	Stavanger

## Revisor

Styret la frem forslag om gjenvalg av ALBA Revisjon AS ved statsautorisert revisor Lars Ole Spitalen.

Generalforsamlingen aksepterte forslaget og styrets forslag ble valgt.

## 6. Handlingsplaner og videre aktiviteter for neste periode (2004-2005)

Bent Roger Markussen presenterte styrets forslag til videre handlingsplaner og aktiviteter for kommende periode. Det ble lagt vekt på at den nå avsluttede perioden har vært fokusert på å få organisasjonen etablert samt å jobbe med årets konferanse.

Viktige saker for kommende periode vil være:

- Profilering og annonsering for å gjøre organisasjonen bedre kjent
- Holde foredrag om itSMF Norge for å profilere organisasjonen
- Jobbe for at organisasjonen blir bedre kjent innen it-markedet i Norge
- Opprette minimum en ny fag gruppe
- Etablere ett tettere samarbeide og relasjoner til andre organisasjoner
- Jobbe med neste års konferanse

## 7. Avslutning av generalforsamlingen

Styret takket de tre styremedlemmer som går ut fra denne perioden:

- Anne Marie Juel Sørvig
- Jøegen Skogstad
- Ståle Jensen

Det ble overrakt gaver til disse som takk for den innsats som er gjort.