

Tidspunkt: Onsdag 6. april 2005

Tidspunkt: Onsdag 6. april 2005
Deltakere: Se vedlagt deltakerliste
Referent: Hilde Andersen, Varamedlem
Ordstyrer: Roar Johnsen, Økonomileder
Innleder: Bent Markussen, Styreleder

AGENDA:

Åpning/godkjenning av innkalling
Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Styrets beretning for perioden
Godkjenning av regnskapet for 2004
Valg:
Styremedlemmer og varamedlemmer
Revisor
Handlingsplaner og videre aktiviteter for neste periode (2005-2006)
Avslutning av generalforsamlingen

Åpning/godkjenning av innkalling

Styret i itSMF ønsket velkommen til generalforsamling
Åpningen av generalforsamlingen ble foretatt av avtroppende styreleder Bent Roger Markussen og økonomileder Roar Johnsen
Innkallelsen ble godkjent uten kommentarer

Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Valg av referent:
Avtroppende varamedlem Hilde Andersen ble valgt til generalforsamlingens referent
Valg av medlemmer til undertegnelse av protokollen
Eirik Hågensen fra Statoil AS og Dag Hofsødegård fra FLO/IKT ble valgt til å underskrive generalforsamlingens protokoll.

Styrets beretning for perioden

I perioden har disse sittet i styret:

Bent Roger Johnsen, EDB AS, Styreleder
Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder
Roar Johnsen, Ciber AS, Økonomileder
Signe Marie Hernes, Det Norske Veritas, Styremedlem
Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styremedlem
Hilde Andersen, Sykehuset Telemark, Varamedlem
Helge Bortne, Statoil AS, Varamedlem

Økonomileder Roar Johnsen orienterte fra Styrets beretning.

Medlemsutviklingen:

Vi har i skrivende stund totalt 137 medlemmer fordelt over de ulike medlemskategoriene. Det er imidlertid registrert ca. 2000 navn i medlemsdatabasen. Dette er en god økning. Det var ønsket fra

salen om at det informeres om dette i årsberetningen. 137 medlemmer virker lite.

Regnskapet for 2003:

Økonomileder Roar Johnsen ga en kort gjennomgang av regnskapet for perioden. For regnskapsåret 2004 ble overskuddet 168.852. Målet er å ligge på ca. 100.000-200.000 i overskudd frem til vi har et overskudd som tilsvarer ett års drift.

Roar Johnsen tok opp at itSMF vurderer å kjøpe flere tjenester ute i forbindelse med konferansen. Dette med bakgrunn i at det er en stor belastning på styremedlemmene. itSMF ønsker også, på sikt, å vurdere å ansette noen i forbindelse med informasjonsarbeid.

Det har vært en økning i salg av bøker. Vi har opparbeidet et lite lager av bøker. Dette sparer oss for mye ekstra bestillinger og kjøp fra England og som også gjør at vi sparer kostnader.

Det kom spørsmål fra salen ang. leverandørgjeld og hva dette var. Roar Johnsen forklarte at dette beløpet gjaldt regninger på bøker som ennå ikke var betalt. Det var også spørsmål om posten Fylkesskattekontoret. Dette er mva på bøker som også betales etterskuddsvis.

Roar Johnsen ba deretter på anbefaling fra revisor om at Generalforsamlingen godkjente regnskapet.

Regnskapet ble godkjent.

Valg av nytt styre

Valgkomiteen har bestått av:

Anne Marie Juel Sørvig, Statoil

Irene Driveklepp, Teleplan

Roger Tøftum, Sokratio Consulting

Medlemmene av valgkomiteen var opptatt med seksjonsledelse i rundebordsdiskusjonene og rakk derfor ikke frem til å få presentert kandidatene. Roar Johnsen informerte derfor fra valgkomiteens arbeid. Det ble gitt en kortfattet beskrivelse av gruppens arbeid med retningslinjer for valg av styremedlemmer. Roar Johnsen 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 innkallelingsdokument 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
------	------	------------	------------	----------

Elin Sande Herlovsen	Styreleder	Sarpsborg Kommune	Bedrift pluss	Sarpsborg
Ole-Vidar Christensen	Nestleder, Gjenvalg	Steria AS	Leverandør	Oslo
Roar Johnsen	Økonomileder, Gjenvalg	Ciber Norge AS	Leverandør	Oslo
Hilde Andersen	Styremedlem	Sykehuset Telemark HF	Bedrift	Skien
Jan Erik Olsen	Styremedlem	Helse Vest IKT	Bedrift	Bergen