

Referat generalforsamling 2006

Tid og sted

Onsdag 29. mars 2006 kl. 15.30

Clarion Oslo Airport hotell, Gardermoen

Deltakere: Se vedlagte deltakerliste

Referent: Gunn Løvli

Ordstyrer: Roar Johnsen

Innleder: Roar Johnsen

Tilstede fra styret

Elin Sande Herlovsen, Roar Johnsen, Hilde Andersen, Ole-Vidar Christensen, Jan Eirik Olsen, Frode Stenstrøm. *Forhindret:* Unn Irene Lothe

Dokumenter til generalforsamling

Agenda

Revisjonsberetning for 2005 fra Alba revisjon AS

Strategi og handlingsplan 2005-2008

Årsberetning for itSMF Norge 2005/2006

Innstilling nytt styre itSMF Norge

Agenda

1. Åpning/godkjenning av innkalling.
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll, referent
3. Styrets beretning for 2005
4. Godkjenning av regnskapet for 2005
5. Valg
Styremedlemmer og varamedlemmer
Revisor
6. Orientering om videre planer

1. Åpning/Godkjenning av innkalling

Styret i itSMF ønsket velkommen.

Åpningen ble foretatt av Roar Johnsen.

Innkallelsen ble godkjent uten kommentarer.

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll

Roar Johnsen ble valgt til ordstyrer. Gunn Løvli ble valgt til referent.

Valg av medlemmer til undertegnelse av protokoll.

Fredrik Galtung, Espen Rud, Innovasjon Norge

3. Styrets beretning for 2005

Årsberetning avviker fra regnskapsåret ved at årsberetningen gjelder fra generalforsamlingen 6. april 2005 til 29. mars 2006-04-06. Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning og den er også tilgjengelig på itSMF websider.

Roar Johnsen gikk igjennom hovedpunkter fra årsberetningen.

Kap 1 Generelt om virksomheten.

Det var ingen spørsmål til dette.

Kap 2 Aktiviteter i perioden.

Det var ingen spørsmål til dette.

Kap 3 Internasjonalt engasjement.

Ole-Vidar Christensen har i perioden vært styrets internasjonale representant og gikk igjennom dette kapitlet.

Han ble i november 2005 valgt inn i det internasjonale styret for en periode på 2 år med virkning fra januar 2006. De har fra nyttår hatt stor aktivitet med telefonmøter, og gjennomførte det første fysiske møtet i februar i London. itSMF er nå etablert i 33 land, og det stor interesse i ytterligere flere land. Det internasjonalt styret arbeider særlig med den videre forvaltningen av ITIL, følger tett utviklingen av ITIL i oppfrisket versjon, jobber med globale medlemskap, arbeider aktivt i forhold til dette med sertifiseringer etc. Et viktig område vil være å finne en god finansiering av driften av det internasjonale styret og deres arbeid med støtte til alle etablerte og nye nasjonale grupper. itSMF UK har så langt vært en viktig bidragsyter til finansiering av internasjonale aktiviteter. Norge har en god og aktiv representant inn i den internasjonale publikasjonskomiteen. Denne arbeider med godkjenning av nye bøker og publikasjoner som skal "godkjennes" av itSMF.

Det var ingen spørsmål til dette.

Kap 4 Medlemmer

Det har vært en vekst fra 80 - 180 medlemmer fra 2004. Ingen spørsmål til dette.

Kap 5 Økonomi.

Organisasjonen har ett solid økonomisk fundament. Regnskapet ble gjennomgått i neste kapittel. Ingen spørsmål til dette.

Styrets beretning fra 2005 godkjent ved akklamasjon.

Kap 6 Gjennomgang av regnskapet.

Roar Johnsen gjennomgikk regnskapet for 2005. Det har vært økte utgifter til markeds kampanje.

4. Godkjenning av regnskapet for 2005.

Styret er fornøyd med resultat for 2005. Styret ønsker å bygge opp egenkapital tilsvarende kostnaden for den årlige konferansen.

Styret ønsker å gjennomføre gratis medlemsmøter

Styret ønsker å ansette en person i itSMF Norge

Spørsmål: Markeds kampanje medførte dette markant medlemsvekst?

Roar Johnsen besvarte dette med at kampanjen har hatt målbart effekt ved større antall treff på hjemmesidene.

Annonse kampanje i medier utgjorde største utgift.

Ingen flere spørsmål.

Roar Johnsen gjennomgikk revisors beretning.

Årsregnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

Kommentarer fra Roar Johnsen. Det er / vil bli endringer i lovverket med hensyn til momsplikt. Det kan innebære endringer for itSMF.

5. Valg

- Styremedlemmer og varamedlemmer
- Revisor

Valgkomiteen har bestått av Alexandra Zefler HP og Bent Markussen EDB BP

Alexandra presenterer innstillingen. Det ble vektlagt i forhold til nye kandidater at styreverv medfører mye frivillig arbeid som kandidatene vil forplikte seg til.

Styret har i perioden bestått av:

Elin Sande Herlovsen (Sarpsborg kommune), styreleder (2005-07)	Ikke på valg
Ole-Vidar Christensen (Steria), nestleder (2004-06)	På valg
Roar Johnsen (CIBER Norge), økonomileder (2004-06)	Går ut
Hilde Andersen (Sykehuset Telemark), styremedlem (2005-07)	Ikke på valg
Jan Eirik Olsen (Helse Vest IKT), styremedlem (2005-06)	Fortsetter
Unn Iren Lothe (Arbeidsdirektoratet), varamedlem (2005-07)	Permisjon

Frode Stenstrøm (Abeo), varamedlem (2005-06)

Går ut

Valgt ved akklamasjon:

Nestleder Ole-Vidar Christensen, Steria, for 2 år

Styremedlem / økonomiansvarlig Daniel Sandvold, NTNU, for 2 år

Varamedlem Rajpreet Singh Pannu, HP Norge, 2 år

Varamedlem Signe Marie Hernes, DnV, 1 år

Revisor gjenvalgt ved akklamasjon

6. Orientering om videre planer

Ole Vidar Christensen informerte om at man via et samarbeide mellom de Nordiske itSMF-enhetene følger med i arbeidet som har vært gjort i Sverige og Danmark i forhold til å etablere Foundation eksamen på lokalt språk. Dette er en klar interesse for å lykkes med dette også i Norge.

Sted / Dato

Signatur

Fredrik Galtung Espen Rud