

Referat generalforsamling 2007

Referat fra Generalforsamlingen i 2007 Clarion Oslo Airport hotell, Gardermoen

- Tidspunkt: Onsdag 28. mars 2007 kl. 17.45
- Deltakere: 14
- Referent: Bente Gregersen
- Ordstyrer: Daniel Sandvold
- Innleder: Daniel Sandvold

Tilstede fra styret: Elin Sande Herlovsen, Ole-Vidar Christensen, Jan Eirik Olsen,
Signe MarieHernes oDaniel Sandvold

Forhindret: Singh Pannu Rajpeet

Dokumenter til generalforsamling:

Agenda

Revisjonsberetning for 2006 fra Alba revisjon AS

Årsberetning for itSMF Norge 2006/2007

Innstilling nytt styre itSMF Norge

Vedtektsendring

Agenda

2. Åpning/godkjenning av innkalling.
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll,
4. Styrets beretning for 2006/2007
5. Godkjenning av regnskapet for 2006
6. Valg
Styremedlemmer og varamedlemmer
Revisor
7. Vedtektsendring

1. Åpning/Godkjenning av innkalling

Styret i itSMF ønsket velkommen.

Åpningen ble foretatt av Daniel Sandvold

Det ble gjort en endring i rekkefølgen av agendaen. Punkt 6 tas før punkt 5

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

Daniel Sandvold ble valgt til ordstyrer. Bente Gregersen ble valgt til referent.

Valg av medlemmer til undertegnelse av protokoll.

Karl-Henning Rørstad, Espen Rud

3. Styrets beretning for 2006/2007

Årsberetning avviker fra regnskapsåret ved at årsberetningen gjelder fra generalforsamlingen 29 mars 2006 til 28. mars 2007. Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning og den er også tilgjengelig på itSMF websider.

Daniel Sandvold 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 og Signe Marie Hernes har i perioden vært styrets internasjonale representanter
Det var ingen spørsmål til dette.

Kap 4 Medlemmer

Det har vært en vekst fra 80 – 201 medlemmer fra 2004. Ingen spørsmål til dette.

Kap 5 Økonomi.

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

Styrets beretning fra 2006 ble godkjent.

5. Godkjenning av regnskapet

Styret er fornøyd med resultat for 2006, og regnskapet ble godkjent.

5. I dag ligger hovedvekten i styret på leverandørsiden pga. av endringer som er skjedd med overgang til nye jobber i løpet av året, og dette vil nok skje i fremtiden også. Innvendingen mot denne endringen gikk på at her må vi bestrebe oss på å ha lik andel både fra brukersiden og leverandørsiden. Styret burde vurdere mulig utvidelse av styret for mer å få til den rette sammensetningen.
Vedtekten ble godkjent.

6. Valg

- Styremedlemmer og varamedlemmer
- Revisor

Valgkomiteen har bestått av: Unn Lothe NAV, Roar Johnsen Ciber Norge og
Fredrik Stenstrøm Edda Media

Styret har i perioden bestått av:

Elin Sande Herlovsen (Sarpsborg kommune), styreleder (2005-07)	På valg
Ole-Vidar Christensen (Steria), nestleder (2004-07)	ikke på valg
Daniel Sandvold (Syscom), økonomileder (2006-07)	ikke på valg
Hilde Andersen (Sykehuset Telemark), styremedlem (2005-07)	På valg
Jan Eirik Olsen (Helse Vest IKT), styremedlem (2005-06)	Ikke på valg
SigneMarie Hernes (Norske Veritas) varamedlem (2006-07)	På valg
Rajpeet Singh Pannu, varamedlem (2006-07)	ikke på valg

Valgt ved akklamasjon;

Leder Elin Sande Herlovsen Sarpsborg kommune 2 år

Styremedlem Karl-Henning Rørstad NAV for 2 år

Varamedlem Signe Marie Hernes, Dnv, 2 år

Revisor Ole Spitalen Alba revisjon ble ikke gjenvalgt som revisor, men erstattes med Hanne Strømberg Christiania Revision.

7. Eventuelt

Under eventuelt kom det opp forslag om utvidelse av itSMF også med faggrupper. Dette skulle diskuteres videre i styret, og alle slike initiativ ville bli tatt i mot med stor takk. Det var uttrykt ønske om et tettere samarbeid med SLA faggruppen i Den Norske Dataforening og styret skulle ta kontakt.

Signatur

Karl-Henning Rørstad

Espen Rud