

## Referat fra Generalforsamlingen 2008 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

- Tidspunkt: Tirsdag 03. mars 2009 kl. 17.45
- Deltakere: 16
- Referent: Bente Gregersen, Den Norske Dataforening
- Ordstyrer: Elin Sande Herlovsen, itSMF Norge
- Innleder: Elin Sande Herlovsen, itSMF Norge

Tilstede fra styret: Elin Sande Herlovsen, Ole-Vidar Christensen, Jan Eirik Olsen, Signe-Marie Hernes Bjerke, Karl Henning Rørstad, Silje Fossåskaret  
Forhindret: Daniel Sandvold

---

### Dokumenter til generalforsamling:

Revisjonsberetning for 2008 fra Christiania revisjon  
Årsberetning for itSMF Norge 2007/2008  
Innstilling nytt styre itSMF Norge

### Agenda

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll
3. Styrets beretning for 2008
4. Godkjenning av regnskapet for 2008
5. Valg  
Styremedlemmer og varamedlemmer  
Jury til årets prosjekt  
Revisors beretning

---

### 1. Åpning/Godkjenning av innkalling

Styret i itSMF ønsket velkommen.  
Åpningen ble foretatt av Elin Sande Herlovsen

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

Elin Sande Herlovsen ble valgt til ordstyrer. Bente Gregersen ble valgt til referent.

Valg av personer som skal underskrive Irene Driveklepp og Geir Tresselt.

### 3. Styrets beretning for 2008/2009

Årsberetning avviker fra regnskapsåret ved at årsberetningen gjelder fra generalforsamlingen 29. mars 2008 til 28. mars 2009. Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning og den er også tilgjengelig på itSMF websider.

Elin Sande Herlovsen gikk igjennom hovedpunkter fra årsberetningen.

Kap 1. Det ble stilt spørsmål om markedsføringsstrategi i forhold til medlemsverving spesielt mot bedrifter.. Dette ligger i styrets handlingsplan og vil bli fulgt opp, også strategier som involverer lokalavdelingene.

### 4. Økonomi

Organisasjonen har ett solid økonomisk fundament. Regnskapet ble gjennomgått. Oppsettet av regnskapet ble kritisert og vil bli tatt til etterretning.

Det ble fremmet forslag om mer realistisk budsjettering, bla. Heve budsjettet for administrasjonskostnadene. Det ble stilt spørsmål om budsjett/ regnskapstallene for Domene. Mye av markedsføringskostnadene som var budsjettert er ført direkte på konferansen.

Regnskapet ble godkjent

### 5. Valg

- Styremedlemmer og varamedlemmer
- Jury til årets prosjekt
- Revisors beretning

Valgkomiteen har bestått av: Tore Johansen og Unn Lothe

*Styret har i perioden bestått av:*

Elin Sande Herlovsen (Sarpsborg kommune), styreleder

Ole-Vidar Christensen (Steria), nestleder

Daniel Sandvold (Syscom), økonomileder

Karl Henning Rørstad (Nav) Styremedlem

Jan Eirik Olsen (Helse Vest IKT), styremedlem

Mads Myrvoll HP

Ulf Eirik Johansen Helse vest IKT

SigneMarie Hernes (Norske Veritas) varamedlem

Silje Fossåskaret, varamedlem (2006-07)

På valg

Ikke på valg

Ikke på valg

På valg

Ikke på valg

Ikke på valg

Ikke på valg

Ikke på valg

På valg

*Valgt ved akklamasjon:*

Leder: Elin Sande Herlovsen for 2 år

Styremedlem: Karl Henning Rørstad for 2 år

Varamedlem: Signe Marie Hernes for 2 år

Jury til prisen årets prosjekt .

Styret fikk mandat til å velge valgkomitee/Jury med tidsfrist til sommeren

Revisors beretning ble ikke gjennomgått, men ble godkjent

**Gardermoen 05.03.08**

Signatur

---

Espen Rud

Signatur

---

Geir Tresselt