

Clarion Hotel Oslo Airport, onsdag 04. mars kl. 17.45

Referat generalforsamling 2008

Referat fra Generalforsamlingen 2008 - Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

- Tidspunkt: Onsdag 04. mars 2008 kl. 17.45
- Deltakere: 18
- Referent: Bente Gregersen, Den Norske Dataforening
- Ordstyrer: Daniel Sandvold, itSMF Norge
- Innleder: Daniel Sandvold, itSMF Norge

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

Dokumenter til generalforsamling:

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

Agenda

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å signere protokoll
3. Styrets beretning for 2007
4. Godkjenning av regnskapet for 2007
5. Vedtektsendring
6. Valg
Styremedlemmer og varamedlemmer
Jury til årets prosjekt
Revisors beretning

1. Åpning/Godkjenning av innkalling

Styret i itSMF ønsket velkommen.

Åpningen ble foretatt av Daniel Sandvold

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 personer som skal underskrive Espen Rud og Geir Tresselt.

3. Styrets beretning for 2007/2008

Årsberetning avviker fra regnskapsåret ved at årsberetningen gjelder fra generalforsamlingen 29. mars 2007 til 28. mars 2008. Alle medlemmer har fått tilsendt årsberetning og den er også tilgjengelig på itSMF websider.

Daniel Sandvold gikk igjennom hovedpunkter fra årsberetningen.

Kap 1. Det var ingen spørsmål til dette. Kap 2.3 Aktiviteter i perioden.

Alle aktiviteter fra Lokalavdelingene var ikke innkommet når årsmeldingen ble skrevet.

I tillegg kommer:

30. mai 2007 Trondheim: CMDB og konfigurasjonsprosess - Hva og hvordan?

26. juni 2007 Trondheim: Workshop: Modellering av CMDB/Navnekonvensjon

21. nov 2007: Problem Management

Kap 3. Internasjonalt engasjement.

Ole-Vidar Christensen og Signe Marie Bjerke Hernes har i perioden vært styrets internasjonale representanter

Ole Vidar redegjorde for hvilket arbeid som var gjort og hva som kunne komme i fremtiden. Det var ingen spørsmål til dette.

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 utvikling med rom for ½ tids stilling, men at man burde tenke på at det kunne komme trangere tider.

Regnskapet ble godkjent.

5. Vedtektsendring

Pkt. 8 styret.

"Styret består av leder, nestleder, økonomileder, to styremedlemmer og to varamedlemmer"

Dette ble godkjent endret til følgende:

"Styret består av leder, nestleder, økonomileder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer"

Denne kommer som følge av stor arbeidsbyrde på det sittende styret.

6. Valg

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

Valgkomiteen har bestått av: Aleksandra Szeffler, Ivar Friheim, og Jarl Simonsen

Styret har i perioden bestått av:

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

Valgt ved akklamasjon:

Nestleder :Jan Eirik Olsen for 2 år
Økonomileder: Daniel Sandvold
Styremedlem: Ulf Eirik Johnsen for 2 år
Styremedlem: Mads Myrvoll 2 år
Styremedlem: Ole V. Christensen 2 år
Varamedlem: Silje M. Fossaskåret

Jury til prisen årets prosjekt ble Roar Johnsen, Jon Iden og Rajpeet Singh Pannu

Revisors beretning ble ikke gjennomgått, men ble godkjent

Gardermoen 05.03.08

Signatur

Signatur

Espen Rud

Geir Tresselt