



Protokoll fra ordinær generalforsamling i itSMF Norge

den 05.03.2019 kl. 17.00.

Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Møtet ble åpnet av Jan A Svege \ itSMF Norge.

1. Konstituering

A. *Registrering*

Tilstede var 21 medlemmer

Vedtak: Det er totalt 21 medlemmer representert.

B. *Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn*

Innkalling med sakspapirer ble lagt ut på itsmf.no 18.02.2019 , samt nyhetsbrev samme dag.

Dette er i henhold til de bestemmelser som er i våre vedtekter, og styret ber generalforsamlingen om å godkjenne innkallingen.

Vedtak: Generalforsamlingen er lovlig satt.

C. *Valg av møteleder*

Som møteleder ble foreslått Jan A Svege

Vedtak: Jan A Svege ble valgt som møteleder

D. *Valg av referent*

Som referent ble Elisabeth Kras foreslått,

Vedtak: Referent: Elisabeth Kras ble valgt



E. *2 medlemmer til protokollvitner*

Styret foreslår,

Hans Petter Aanby

Ragnhild Mellem Arnesen

Vedtak:

Som protokollvitner ble valgt:

Hans Petter Aanby

Ragnhild Mellem Arnesen

2. Styrets Årsberetning for 2018

A. *Årsberetning*

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årsberetning 2018

itSMF Norge

IT SERVICE MANAGEMENT FORUM NORGE
Org nr. 985 033 249

Styrets leder:
Hans-Petter Aanby

Innspill fra salen: Ingen

Vedtak: Styrets årsberetning for 2018 ble godkjent

3. Styrets Årsregnskap for 2018

Innspill fra møteleder: Resultatregnskapet og notene var dessverre ikke kommet med på de forhåndsdistribuerte dokumentene, disse vil nå bli presentert

A. Resultatregnskap med tilhørende Balanse og Noter, samt Revisors beretning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Innspill fra salen: Ingen

Vedtak: Styrets Årsregnskap for 2018 ble godkjent



4. Innkomne forslag

Det var ved fristen utløp, ikke kommet inn forslag fra medlemmene for behandling på Generalforsamlingen.

5. Valg

Som leder for 2 år ble foreslått

Øystein Tengren Hansen, Acando AS

Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Odd Einar Aamot-Skeidsvoll

Helse Vest IKT

Leo Sande Gasnier

Brønnøysundregistrene

Som varamedlemmer for 2 år ble foreslått

Susan Helena Ørjansen

Vivento AS

Vidar Gamlem

Optimiseit AS

Vedtak:

Leder for 2 år

Øystein Tengren Hansen, Acando AS

Styremedlemmer for 2 år

Odd Einar Aamot-Skeidsvoll

Helse Vest IKT

Leo Sande Gasnier

Brønnøysundregistrene



Varamedlemmer for 2 år

Susan Helena Ørjansen

Vivento AS

Vidar Gamlem

Optimiseit AS

Ble valgt med akklamasjon

Valg av Valgkomite

Forslag til vedtak:

Ragnhild Mellem Arnesen velges som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Vedtak:

Ragnhild Mellem Arnesen velges som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Valg av Revisor

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av
Christiania Revisjon

Vedtak:

Christiania Revisjon velges som revisor for 2019.

6. Avslutning

Styret vil takke

Hans Petter Aanby, Optimiseit

Ragnhild Mellem Arnesen, HelseNord IKT

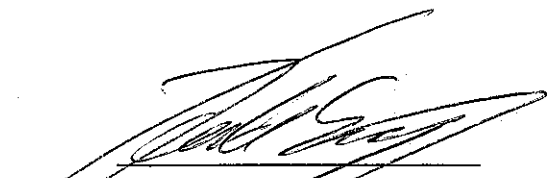
Lise Hugdahl, Coop Norge

Widar Aakre, SI


for innsatsen og engasjementet de har vist over mange år

Generalforsamlingen ble hevet kl. 18:00.

Protokollen godkjennes av undertegnede:



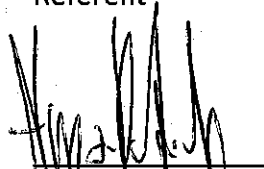
Jan A Svege
Møteleder



Elisabeth Kray
Referent



Ragnhild M. Amundsen
Protokollvitne



Protokollvitne

