



Protokoll fra ordinær generalforsamling i itSMF Norge

den 07.03.2017 kl. 17.45.

Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Møtet ble åpnet av Jan A Svege \ itSMF Norge.

1 – Konstituering

A. Registering

Tilstede er 17 medlemmer

Vedtak: Det er totalt 17 medlemmer representert.

- B. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Innkalling med sakspapirer ble lagt ut på
itsmf.no 14.02.2017 samt i nyhetsbrev
samme dato, noe som er innenfor de
bestemmelser som er i våre vedtekter

<http://itsmf.no/hva-er-itsmf/generalforsamling>

Generalforsamling

Vedtak: Generalforsamlingen er lovlig satt.

Sakspapirer til generalforsamlingen 2017

Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 7. mars kl. 17.45

- C. Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått Jan A Svege

Arsberetning 2016

Arsregnskap 2016

Vedtak: Jan A Svege ble valgt som møteleder

Revisjonsberetning

- D. Valg av referent
Som referent ble Charlotte Julo \ itSMF Norge foreslått,

Vedtak: Referent : Charlotte Julo \ itSMF Norge ble valgt

- E. 2 medlemmer til protokollvitner

Styret foreslår,
Ole-Vidar Christensen
Roar Johnsen



Vedtak:
Som protokollvitner ble valgt:
Ole-Vidar Christensen
Roar Johnsen

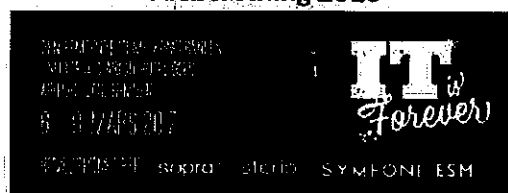
2 – Styrets Årsberetning for 2016

A. Årsberetning
Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Styrets årsberetning for 2016 ble godkjent

itSMF Norge

Årsberetning 2016



3 – Styrets Årsregnskap for 2016

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

Vedtak: Styrets Årsregnskap for 2016 ble godkjent

Resultatregnskap	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Medlemsinntekter		987 900	1 084 300
Arrangementsinntekter		4 219 425	5 357 480
Boksalg		485	0
Sum driftsinntekter		5 187 810	6 421 780
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	4 302	52 620
Arbeidsgevingsgift		608	7 914
Sekretariatskostnader		251 314	306 485
Arrangementskostnader		4 834 892	6 395 513
Andre driftskostnader		428 712	613 768
Sum driftskostnader		5 319 628	7 378 293
Driftresultat		-131 818	-956 513
Finansieringsinntekter og finansieringskostnader			
Finansinntekter		14 637	54 807
Finansieringskostnader		7 112	12 786
Netto finansposter		7 525	42 021
Ordinært resultat		-124 293	-914 492
Overføringer			
Overført annen egenkapital		-124 091	-814 534
Sum disponeringer		-124 091	-814 534



4 – Innkomne forslag

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

Styret i ItSMF har fremmet følgende forslag:
Vedtektenes § 8 Styret

Det foreslås at dagens tekst:

Styrets leder må være uavhengig, men må også bli sett på som uavhengig, og må derfor velges blant medlemmer fra brukerorganisasjonene og ikke fra Leverandør-medlemmene.

Endres til:

Styrets leder kan velges blant alle medlemskategorier. Styrets leder skal representere helheten i medlemsmassen og på lik linje med øvrige medlemmer av styret ikke representere den virksomheten vedkommende er ansatt hos.

Begrunnelse for forslaget

Dette er et punkt man har diskutert i styret igjennom flere perioder. Bestemmelsen om at styrets leder skulle komme fra en brukerorganisasjon ble i sin tid innført som en del av det å reflektere de internasjonale retningslinjene for nasjonalt styrearbeid. Denne begrensningen i forhold til hvem som kan velges inn som leder er avskaffet i svært mange av øvrige land, og er i da et hinder for å få valgt inn gode lederkandidater som har kapasitet og evne til å utvikle organisasjonen videre.

Forslag vil vedtak

Forslaget fra styret vedtas

Vedtak

Forslaget til vedtektsendring ble vedtatt.

4 – Valg

Som styreleder for 2 år ble foreslått

Hsnd Petter Aanby, Optimiceit

Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Ragnhild Mellem Arnesen, Helse Nord KT
Widar Aakre, Statens innkrevingsentral
Lise Hugdal, COOP

Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

Øystein Tengre Hansen, itslearning



Vedtak:

Styreleder for 2 år

Hsnd Petter Aanby, Optimiceit

Styremedlemmer for 2 år

Ragnhild Mellem Arnesen, Helse Nord KT

Widar Aakre, Statens innkrevingsentral

Lise Hugdal, COOP

Varamedlemmer for 1 år

Øystein Tengre Hansen, itslearning

Ble valgt med akklamasjon

Valg av Revisor

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av

Christiania Revisjon

Vedtak:

Christiania Revisjon velges som revisor for 2017.

Valg av Valgkomite

Forslag til vedtak:

Charlotte Julo, Sykehuspartner HF velges som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Vedtak:

Charlotte Julo, Sykehuspartner HF velges som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

5 - Avslutning

Styret vil takke

Karl-Henning Rørstad

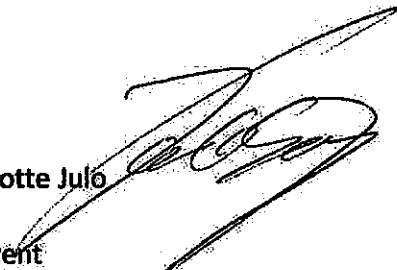
Charlotte Julo

Dagfinn Krog

Hege Beate Thomassen

for innsatsen og engasjementet de har vist over mange år

Jan A Svege
Charlotte Julø
Møteleder
Referent



Charlotte Julø

Olav Videm Christensen

Protokollvitne
Protokollvitne

