

# Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i itSMF Norge

den 14.08.2023 kl. 18.00

Møtested: Teams

Møtet ble åpnet av Jan A. Svege \ itSMF Norge.

## 1. Konstituering

### A. *Registrering*

Tilstede var 15 medlemmer  
Ingen fullmakter

**Vedtak:** Det er totalt 15 stemmer representert.

### B. *Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn*

Innkalling ble sendt ut 12.06.2023 på e-post til medlemmer, og sakspapirer ble lagt ut på itsmf.no, fortløpende

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 Janicke Frosta-Mathisen, Orgservice foreslått,

**Vedtak:** Referent: Janicke Frostad-Mathisen, Orgservice ble valgt

E. *2 medlemmer til protokollvitner*

Styret foreslår:

- 1 Heidi Høiskar
- 2 Silje Maria Løv

**Vedtak:**

Som protokollvitner ble valgt:

- Heidi Høiskar
- Silje Maria Løv

**2. Styrets Årsberetning for 2022**

A. *Årsberetning*

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

## Oppsummering fra styret 2022



IT SERVICE MANAGEMENT FORUM NORGE  
Org nr. 985 833 249

Styrets leder:  
Jason Jughdharree

**Innspill fra salen:**

- Signe Marie Hernes Bjerke: Innspill til punkt tre. Ønsker å stryke avsnittet:  
«Styret godkjente en søknad om kompensasjon til konferanseleder pålydende NOK 100.000 for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med arbeidet med konferansen 2023. Dette i lys av den prekære situasjonen organisasjonen var i.»
- Øystein Hansen: Navnet er fjernet, men man ønsket å belyse kostnaden
- Ole-Vidar Christensen: Det har ikke vært praksis tidligere at dette har blitt gjort, og viser en åpenhet fra styrets side.
- Signe Marie Hernes Bjerke: Ønsker ikke at dette skaper presedens.
- Hanne Stock Sunde: Ønsker at det står.

**Endringer:** Ingen endringer

**Vedtak:** Styrets årsberetning for 2022 ble enstemmig godkjent

### **3. Styrets Årsregnskap for 2022**

Resultatregnskap med tilhørende Balanse og Noter, ble fremlagt og gjennomgått. Øystein Hansen redegjorde for spørsmål som ble stilt på forrige Generalforsamling. Lønnskostander utgjør gavekort til styremedlemmer for 2021 og 2022, samt en middag i etterkant av en workshop. Private medlemsinntekter blir satt opp som fordringer.

#### **Årsregnskap for 2022**

IT SERVICE MANAGEMENT FORUM  
NORGE  
Org.nr. 985 833 249

Innhold  
Resultatregnskap  
Balanse  
Noter  
Revisjonsberetning

#### **Innspill fra salen:**

Signe Marie Hernes Bjerke: Tallene fra konferansen bør synliggjøres til neste år.

#### **Styrets forslag til vedtak**

Årsregnskapet for 2022 godkjennes

**Vedtak:** Styrets forslag til vedtak ble godkjent

### **4. Inntømne forslag**

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

### **5. Valg**

Jan A. Svege la frem valgkomiteens innstilling.

**Som leder for 1 år ble foreslått:**

Øystein Tengren Hansen	Leder	CGI
------------------------	-------	-----

**Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått:**

Magne Engen	Styremedlem	Sporveien AS
Therese Krogsether Duedal	Styremedlem	Statens Vegvesen
Benedicte Fjellanger	Styremedlem	Team Agile
Signe Marie Hernes Bjerke	Styremedlem	Teambyggerne

**Vedtakk:**

**Som leder for 1 år velges**

Øystein Tengren Hansen	Leder	CGI
------------------------	-------	-----

**Som styremedlemmer for 2 år velges**

Magne Engen	Styremedlem	Sporveien AS
Therese Krogsether Duedal	Styremedlem	Statens Vegvesen
Benedicte Fjellanger	Styremedlem	Team Agile
Signe Marie Hernes Bjerke	Styremedlem	Teambyggerne

**Ble valgt med akklamasjon**

**Valg av Valgkomite**

Forslag til vedtak:

Anne Kristin Næss velges som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

**Vedtakk:**

Anne Kristin Næss velges som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

**Valg av Revisor**

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av

