



Protokoll fra ordinær generalforsamling i itSMF Norge

den 12.03.2014 kl. 17.45.

Møtested: Clarion Hotel Oslo Airport

Møtet ble åpnet av Jan A Svege.

1 – Konstituering

A. Registering

Tilstede er 22 medlemmer.

Vedtak: Det er totalt 22 medlemmer representert.

B. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.

Innkalling med sakspapirer ble lagt ut på itsmf.no 11.02.2013 samt i nyhetsbrev, noe som er innenfor de bestemmelser som er i våre vedtekter

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 Ragnhild Neergaard, sekretariatet itSMF foreslått,

Vedtak: Referent: Ragnhild Neergaard, sekretariatet itSMF ble valgt

E. 2 medlemmer til protokollvitner

Styret foreslår;

Ole-Vidar Christensen

Jan Eirik Olsen



Vedtak:

Som protokollvitner ble følgende valgt:

Ole-Vidar Christensen
Jan Eirik Olsen

2 – Styrets Årsberetning for 2013

A. Årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Styrets årsberetning for 2013 ble godkjent

3 – Styrets Årsregnskap for 2013

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

Vedtak: Styrets Årsregnskap for 2013 ble godkjent

3 – Innkomne forslag

Det var ved fristens utløp kommet inn følgende forslag for behandling på Generalforsamlingen.

* Vedtektendringer fra Styret i itSMF

Innledningen:

Styrets forslag (1): Setningen «Disse vedtekter er fastsatt av den konstituerende generalforsamlingen den 3. april 2003» strykes, og erstattes med revisjonsliste i slutten av dokumentet

§3d:

Delsetning «som IT Infrastructure Library (ITIL) og kommende nasjonale og internasjonale standarder.»

Styrets forslag (2):

- §3d:
- Delsetning «som IT Infrastructure Library (ITIL) og kommende nasjonale og internasjonale standarder.»
- **Styrets forslag (2):** Erstattes med «ITIL og andre relevante rammeverk»



Det ble foreslått å erstatte styrets forslag med: «ITIL, andre relevante rammeverk og standarder.

Forslaget ble vedtatt av generalforsamlingen.

§5 b 5. bullet:

«fremme organisasjonens mål som beskrevet i avsnitt 2 over.»

Styrets forslag (3):

Erstattes med «fremme organisasjonens mål.»

§6 Endre frist for innkalling fra fire til tre uker, samt forbedre språk:

Setning «Innkalling til generalforsamlingen og sakspapirer skal sendes til medlemmene minst fire uker før møtet finner sted.»

Styrets forslag (4):

Erstattes med «Innkalling og sakspapirer til generalforsamling skal sendes til medlemmene senest tre uker før møtet finner sted.»

§6

Styret foreslår følgende tillegg i 2. avsnitt (5):

«Hver fremmøtt kan maksimalt ha én fullmakt.

Fullmakten må være signert og spesifisere om den er generell eller bundet til sak»

Styret utarbeider et fullmaktsskjema til utsendelse ved neste års innkalling.

Styrets forslag (6): §6 Ny bullet 5:

«Styrets budsjett for kommende år (til orientering)»

Det ble reist forslag om at dette punktet ikke tas med.

Styret trekker forslaget.

Styrets forslag (7): §6 Ny bullet 6:

«Valg av neste valgkomite»

Styrets forslag (8): Ny § 13 (gammel nummerering forskyves):

Valgkomite består av tre personer som velges av generalforsamling for tre år av gangen.

Medlemmene velges etter rotasjonsprinsipp slik at den til enhver tid har ett utgående og ett nytt medlem. Utgående medlem er komiteens leder. Ved frafall fra komiteen velges erstatning for samme antall år som medlemmet som skal erstattes. Medlemmer til valgkomiteen nomineres fra lokalavdelingene, og innstilles av styret.



§14:

Organisasjonen kan oppløses med 2/3-dels flertall på en ordinær generalforsamling. Eventuelt overskudd skal gå til itSMF International, eller hvis denne ikke eksisterer lenger, til et veldedig formål etter styrets beslutning.

Styrets forslag (9): Endres til:

Organisasjonen kan oppløses med 2/3-dels flertall på en ordinær generalforsamling. Beslutningen skal gjentas med $\frac{3}{4}$ flertall på ekstraordinær generalforsamling innen 8 uker hvor dette er eneste sak.

Eventuelt overskudd skal gå til itSMF International, eller hvis denne ikke eksisterer lenger, til et veldedig formål etter styrets beslutning.

Styret opprettholder sitt forslag til tross for at det kom et kontraforslag om å fjerne hele forslaget.

Det ble foretatt avstemming. En person var i mot styrets forslag.

2 var avholdende.

Konklusjon: Styrets forslag står.

4 – Valg

B. Som medlemmer for 2 år ble foreslått

Gjenvalg styremedlem Stig Ellingsen, Prosesshuset

Gjenvalg styremedlem Tore Johansen, NTNU

Gjenvalg styremedlem Per Ulrik Arntsen, HIN

Gjenvalg styremedlem Anne Kristine Næss, Coop Norge

Ny varamedlem Jan-Helge Christensen, TeliaSonera Norge AS

Vedtak:

Styremedlem Stig Ellingsen, Prosesshuset

Styremedlem Tore Johansen, NTNU

Styremedlem Per Ulrik Arntsen, HIN

Styremedlem Anne Kristine Næss, Coop Norge

Varamedlem Jan-Helge Christensen, TeliaSonera Norge AS

Ble valgt

Forslag: Valgkomiteen konstituerer seg med ett nytt medlem som skal velges for 3 år.

Dette ble vedtatt av generalforsamlingen.

Styret får fullmakt til å utnevne et nytt medlem for 3 år.

D. Valg av Revisor

Styret foreslår gjenvalg av

Christiania Revision



Vedtak:

Christiania Revision velges som revisor for 2013.

5 - Avslutning

Styret takker Ernst Ole Solem for innsatsen i itSMF Norge

Generalforsamlingen ble hevet kl 18.25.
Protokollen godkjennes av undertegnede:

Jan A Svege
Møteleder

Ragnhild Neergaard
Referent

Ole-Vidar Christensen
Protokollvitne

Jan Eirik Olsen
Protokollvitne