



# Protokoll fra ordinær generalforsamling i itSMF Norge

den 04.03.2015 kl. 17.45.

Møtested: Thon Hotel Oslo Airport

Møtet ble åpnet av Jan A Svege.

## 1 – Konstituering

### A. Registering

Tilstede er 18 medlemmer og 0 med fullmakt

**Vedtak:** Det er totalt 18 medlemmer representert.

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

Innkalling med sakspapirer ble lagt ut på itsmf.no 06.02.2015 samt i nyhetsbrev samme dato, 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 Benedikte Tronstad, sekretariatet itSMF foreslått,

**Vedtak:** Referent : Bnedikte Tronstad, sekretariatet itSMF ble valgt

### E. 2 medlemmer til protokollvitner

Styret foreslår,

Charlotte Julo

Asbjørn Gilje



**Vedtak:**

Som protokollvitner ble følgende valgt:

Charlotte Julo  
Asbjørn Gilje

**2 – Styrets Årsberetning for 2014**

A. Årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak:** Styrets årsberetning for 2014 ble godkjent

**3 – Styrets Årsregnskap for 2014**

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

**Vedtak:** Styrets Årsregnskap for 2014 ble godkjent

**3 – Innkomne forslag**

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

**4 – Valg**

**Som medlemmer for 2 år ble foreslått**

Ny	Styreleder	Karl Hennig Rørstad, Skatteetatens IT og Servicepartner
Ny	Nestleder	Charlotte Julo, Sykehuspartner
Gjenvalg	styremedlem	Dagfinn Krogh, NTNU
Gjenvalg	varamedlem	Hege Beate Thomassen, Statens Innkrevingsentral

**Vedtak:**

Styreleder	Karl Hennig Rørstad, Skatteetatens IT og Servicepartner
Nestleder	Charlotte Julo, Sykehuspartner
Styremedlem	Dagfinn Krogh, NTNU
Varamedlem	Hege Beate Thomassen, Statens Innkrevingsentral

Ble valgt

**Valg av Revisor**

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av  
Christiania Revisjon

**Vedtak:**

Christiania Revisjon velges som revisor for 2015.

**Valg av Valgkomite**

**Forslag til vedtak:**

Styret gis fullmakt til å finne nytt medlem til valgkomiteen inne 01.08.2015

**Vedtak:**

Styret gis fullmakt til å finne nytt medlem til valgkomiteen inne 01.08.2015

**5 - Avslutning**

Styret vil takke

Signe-Marie Hernes Bjerke og Eilert Eilertsen

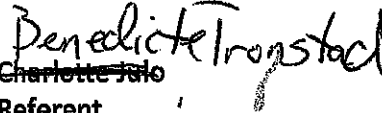
for innsatsen og engasjementet de har vist over mange år

Generalforsamlingen ble hevet kl. 18:15.

Protokollen godkjennes av undertegnede:

  
Jan A Svege  
Møteleder

  
Charlotte Julø  
Protokollvitne

  
~~Charlotte Julø~~  
Referent

  
Asbjørn Gilje  
Protokollvitne