



Protokoll fra ordinær generalforsamling i itSMF Norge

den 13.04.2016 kl. 17.45.

Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Møtet ble åpnet av Jan A Svege.

1 – Konstituering

A. Registering

Tilstede er 16 medlemmer

Vedtak: Det er totalt 16 medlemmer representert.

B. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Innkalling med sakspapirer ble lagt ut på itsmf.no 23.03.2016 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 Jan Helge Christensen\ itSMF Norge foreslått,

Vedtak: Referent : Jan Helge Christensen\ itSMF Norge ble valgt

E. 2 medlemmer til protokollvitner

Styret foreslår,



Mette Knutsen
Eystein Linnerud

Vedtak:

Som protokollvitner ble følgende valgt:

Mette Knutsen
Eystein Linnerud

2 – Styrets Årsberetning for 2015

A. Årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Styrets årsberetning for 2015 ble godkjent

3 – Styrets Årsregnskap for 2015

A. Resultatregnskap med tilhørende Balanse og Noter, samt Revisors beretning

Ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Styrets Årsregnskap for 2015 ble godkjent

3 – Innkomne forslag

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

4 – Valg

Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Jan Helge Christiansen, TeliaSonero Norge AS

Leif Arne Brandsæter, Questback

Hans Petter Aanby, OptimiseIT

Som varamedlemmer for 2 år ble foreslått

Gunhild Sivertsen Sørvig, Sopra Steria

Sofi Fahlberg, Star information systems



Vedtak:

Styremedlemmer for 2 år

Jan Helge Christiansen, Teliasonero Norge AS
Leif Arne Brandsæter, Questback
Hans Petter Aanby, OptimiseIT

Varamedlemmer for 2 år

Gunhild Sivertsen Sørvig, Sopra Steria
Sofi Fahlberg, Star information systems

Ble valgt med akkalmasjon

Valg av Revisor

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av
Christiania Revisjon

Vedtak:

Christiania Revisjon velges som revisor for 2015.

Valg av Valgkomite

Forslag til vedtak:

Signe Marie Hernes Bjerke, DNV GL velges som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

Vedtak:

Signe Marie Hernes Bjerke, DNV GL velges som nytt medlem av valgkomiteen for 3 år

5 - Avslutning

Styret vil takke

Stig Ellingsen
Anne Kristine Ness
Tore Johansen
Per Ulrik Arntsen


for innsatsen og engasjementet de har vist over mange år

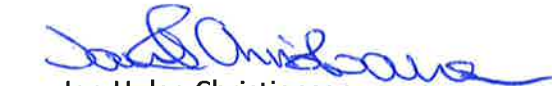


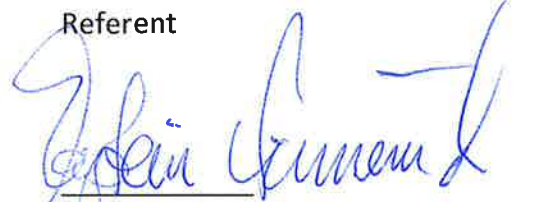
Generalforsamlingen ble hevet kl. 18:15.

Protokollen godkjennes av undertegnede:


Jan A Svege
Møteleder


Protokollvitne
HETTE KNUITSEN


Jan Helge Christiansen
Referent


Protokollvitne
EYSTEIN LINNIERUD