

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2013.

Referat af itSMF Danmark ordinære generalforsamling den 25. september 2013 klokken 10.15 til 11.15

Generalforsamlingen fandt sted på:
Hotel Scandic i Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2013:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Aflevering af formandens beretning.
4. Godkendelse af formandens beretning.
5. Aflevering af regnskab og budget.
6. Godkendelse af regnskab og budget.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter

På valg er:

- Aage Svanholm, Københavns Kommune (Virksomhedsmedlem) – ikke villig til genvalg.
- Jørgen Eriksen, Københavns Universitet (Virksomhedsmedlem) – ikke villig til genvalg.
- Michael Imhoff Nielsen, Microsoft (Leverandørmedlem) – villig til genvalg.

8. Valg af suppleanter.

På valg er:

- Jens Nüchel Petersen, IBM (Leverandørmedlem) – ikke villig til genvalg, stiller op til bestyrelsen
- Claus Bartholin, PFA (Virksomhedsmedlem) – villig til genvalg.

Bestyrelsen opfordrer interesserede kandidater til at kontakte bestyrelsen med spørgsmål eller deres kandidatur inden generalforsamlingen.

9. Valg af revisorer.

10. Indkomne forslag.

- Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling under dette punkt.

11. Eventuelt.

Bilag:

itSMF Generalforsamling 2013

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2013.

Ad. 1 Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Claus Røhrman.

Dirigent Claus Røhrman noterede at konferencen var korrekt indkaldt samt at nødvendigt antal deltagere var fremmødt.

Ad. 2 Valg af referent.

Til referent valgtes Dorte Täby

Ad. 3 Aflevering af formandens beretning.

Formand Michael Imhoff aflagde beretning for det forløbne år.
For detaljer se dokumentet ”itSMF Generalforsamling 2013.pdf”



itSMF Generalforsamling 2013.pdf

Ad. 4 Godkendelse af formandens beretning.

De fremmødte godkendte formandens beretning.

Ad. 5. Aflevering af regnskab og budget.

Kasser Aage Swanholm præsenterede regnskabet og noterede med tilfredshed at der er øgede indtægter på sponsorer. Antallet af medlemmer er nogenlunde uforandret. I budgettet for det kommende år er der lagt op til tilbageholdenhed på udgiftssiden og ønsker om mere fokus på flere medlemmer og sponsorer.

Ad. 6. Godkendelse af regnskab og budget.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 7. Valg til bestyrelsen.

Valgte medlemmer til bestyrelsen blev:

- Fie Halberg, SimCorp A/S (Virksomhedsmedlem)
- Jens Nüchel Petersen, IBM (Leverandørmedlem)
- Michael Imhoff Nielsen, Microsoft (Leverandørmedlem)

Ad. 8. Valg af suppleanter.

Valgte suppleanter til bestyrelsen blev:

- Claus Bartholin, PFA (Virksomhedsmedlem)
- Claus Rosengaard, IBM (Leverandørmedlem)

Ad. 9. Valg af revisorer.

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton.

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2013.

Ad. 10. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling under dette punkt.

Ad. 11. Eventuelt.

Der blev ikke diskuteret emner under eventuelt.

Dirigent Claus Rørman hævdede Generalforsamlingen 2013 og takkede for god ro og orden.