

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2017

Referat af itSMF Danmark ordinære generalforsamling den 25. oktober 2017 klokken 17.00 til 18.00

Generalforsamlingen fandt sted på:
Comwell Roskilde
Vestre kirkevej 12
4000 Roskilde

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2017:

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
9. Valg af revisorer.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Bilag:

itSMF Generalforsamling 2017

Ad. 1 Valg af dirigent.

Dirigent Claus Røhrmann noterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt samt at nødvendigt antal deltagere var fremmødt. Generalforsamlingen var indkaldt den 21. september 2017.

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 hvori han bl.a. informerede om besparelser i foreningen, bl.a. ved at opsigte Konella som leverandør på administrationen.

For detaljer se dokumentet ”itSMF Generalforsamling 2017.pdf”

Ad. 4 Godkendelse af formandens beretning.

De fremmødte godkendte formandens beretning.

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2017

Ad. 5. Aflevering af regnskab og budget.

Kasser Niels Dam fremlagde årets regnskab samt præsenterede budgettet for 2018.

Se regnskab 2016 og Budget 2018 i bilag

Ad. 6. Godkendelse af regnskab og budget.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 7. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

- . Michael Imhoff Nielsen, Sofigate (Leverandørmedlem) - ikke villig til genvalg
- . Fie Halberg, (Virksomhedsmedlem) - ikke villig til genvalg
- . Jens Nüchel Petersen, IBM - villig til genvalg

Jens Nüchel Petersen blev enstemmigt genvalgt.

Jesper Werner fra BMC og Bettina Bornø fra GN opstillede begge og blev enstemmigt valgt til de ledige bestyrelsesposter.

Bestyrelsen konstituerede sig den 1. novembers således:

- Formand: Caspar Miller, Westergaard
- Næstformand: Bettina Bornø, GN
- Kasserer: Niels Dam, NIDA Consult
- Bestyrelsesmedlem: Jens Nüchel Petersen, IBM
- Bestyrelsesmedlem: Jesper Werner, BMC
- Suppleant: Jens Henrik Eriksen, Sopra Steria
- Suppleant: Lisbeth Smed, Coop

Ad. 8. Valg af suppleanter.

På valg er:

- Jens Henrik Eriksen, Sopra Steria (Leverandørmedlem) – villig til genvalg.
- Thomas Røgind, Danmarks Nationalbank (Virksomhedsmedlem) – ikke villig til genvalg.

Lisbeth Smed fra Coop stillede også op.

Lisbeth Smed og Jens Henrik Eriksen blev enstemmigt valgt.

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

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2017

Ad. 9. Valg af revisorer.

Generalforsamlingen valgte som foreningens revisor:

Revisorfællesskabet i Lyngby
MBA Revision ApS
Lyngby Hovedgade 54 A, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
CVR nr. 33 15 04 82

Ad. 10. Indkomne forslag.

Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændring grundet ønske om en ny medlemsstruktur. Vores forening har en kompleks medlemsstruktur med en opdeling i virksomhedsmedlemmer og leverandørmedlemmer, begge som en individuel udgave og som firmaudgaver med 5, 10 eller ubegrænset antal medlemmer.

Både opdelingen i virksomhedsmedlemmer, leverandørmedlemmer og firmaudgaver har givet foreningen mange udfordringer gennem årene. Det har dels skabt en opdeling, som fra tid til anden har gjort det sværere at finde frivillige og dels krævet yderligere administration. Administrationen er således gået ud over især større firmaer. Foreningen har mere end svært ved at vedligeholde hvem der egentlig er medlem fra de store virksomheder og medlemmerne ændrer således ofte når den primære kontakt har skiftet job og ingen ved hvem der så skal betale for medlemskabet.

I mange virksomheder oplever vi også at medlemmer kommer fra forskellige dele af organisationen og man derfor har udfordringen med eventuelt at skal finde én sponsor i en del af organisationen eller at dele regningen op mellem flere afdelinger.

Derfor stiller bestyrelsen forslaget med det formål at forenkle medlemsstrukturen. Det betyder, at man er individuelt medlem og at medlemskabet følger dig som person. Det vil gøre det nemmere for det enkelte medlem og nemmere for foreningen.

Fremadrettet vil kontingentet bliver opkrævet i starten af kalenderåret. Det sker for at gøre opkrævningsprocessen simplere og for at spare omkostninger til opkrævning og udsendelse af eventuelle rykkere.

Bestyrelsens håb er, at udover at gøre administrationen mere effektiv, at vi også bliver i stand til bedre at fastholde medlemmer og få en mere aktiv medlemskare.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad. 11. Eventuelt.

Der blev spurgt om man kan få et medlems-betalingsystem så medlemmerne betaler 'op front'. Sagen vil blive undersøgt.

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2017

Der blev talt om det kunne være en fordel at lade regnskabet følge kalenderåret, således at årets regnskab ligger klar den 31. december i indeværende år.

Dirigent Claus Røhrman hævdede Generalforsamlingen 2017 og takkede for god ro og orden.

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2017

Referat af itSMF Danmark ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 2017 klokken 8.30 til 9.00

Sted:

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12
4000 Roskilde

Stemmesedler vil blive udleveret ved fremmøde i henhold til foreningens vedtægter.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 2017:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Indkomne forslag.
 - a. Andenbehandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer grundet ny medlemsstruktur.

Ad. 1 Valg af dirigent.

Dirigent Claus Røhrmann noterede at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indkaldt samt at nødvendigt antal deltagere var fremmødt.

Ad. 2 Valg af referent.

Til referent valgtes Dorte Täby

Ad. 3 Indkomne forslag

Der er ikke modtaget indkommende forslag.

Ad. a. Andenbehandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer grundet ny medlemsstruktur.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer vedr. medlemsstrukturen blev enstemmigt vedtaget og træder i kraft 1. januar 2018.

Dirigent Claus Røhrman hævdede den ekstraordinære generalforsamling 2017 og takkede for god ro og orden.