

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2016.

Referat af itSMF Danmark ordinære generalforsamling den 26. oktober 2016 klokken 17.00 til 18.00

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

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2016:

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 2016

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 20. september 2016.

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. redegjorde for bestyrelsens og foreningens virke i året, der var gået

For detaljer se dokumentet "itSMF Generalforsamling 2016 v2.pdf"

Bilag:

itSMF Generalforsamling 2016 v2.pdf

Ad. 4 Godkendelse af formandens beretning.

De fremmødte godkendte formandens beretning.

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2016.

Ad. 5. Aflevering af regnskab og budget.

Kasser Niels Dam fremlagde årets regnskab samt præsenterede budgettet for 2017.

Se regnskab 2015 og Budget 2017 i bilag

Ad. 6. Godkendelse af regnskab og budget.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 7. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

- Marie Terp Mester, Lundbeck (Virksomhedsmedlem) – ikke villig til genvalg.
- Niels Dam, NIDA Consult (Leverandørmedlemskab) – villig til genvalg.

Niels Dam blev enstemmigt genvalgt.

Caspar Miller fra JN Data opstilledes desuden som kandidat fra virksomhedssiden og blev enstemmigt valgt til den ledige bestyrelsespost.

Bestyrelsen konstituerede sig den 8. novembers således:

- Formand: Fie Halberg, SimCorp
- Næstformand: Michael Imhoff Nielsen, Microsoft
- Kasserer: Niels Dam, NIDA Consult
- Bestyrelsesmedlem: Jens Nüchel Petersen, IBM
- Bestyrelsesmedlem: Caspar Miller, JN Data
- Suppleant: Jens Henrik Eriksen, Sopra Steria
- Suppleant: Thomas Røgind, Nationalbanken

Ad. 8. Valg af suppleanter.

På valg er:

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

Begge blev enstemmigt genvalgt.

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

Ad. 9. Valg af revisorer.

Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton.

Ad. 10. Indkomne forslag.

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

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2016.

Ad. 11. Eventuelt.

Der blev talt om nytænkning i forhold til at beholde foreningens medlemmer og skabe flere. 'What's in it for me', hvad tilbyder vi. Samt hvilke platforme skal foreningen mødes på i fremtiden.

Dirigent Claus Røhrman hævdede Generalforsamlingen 2016 og takkede for god ro og orden.