

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2015.

Referat af itSMF Danmark ordinære generalforsamling den 28. oktober 2015 klokken 17.00 til 18.00

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

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

Bilag:

itSMF Generalforsamling 2015

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 16. september 2015.

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 2015.pdf”

INDSÆT HER Bilag:
[itSMF Generalforsamling 2015.pdf](#)

Ad. 4 Godkendelse af formandens beretning.

De fremmødte godkendte formandens beretning.

Ad. 5. Aflevering af regnskab og budget.

Kasser Niels Dam præsenterede regnskabet. Antallet af medlemmer er nogenlunde uforandret.
Se regnskab 2014 og Budget 2016 i bilag

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2015.

Ad. 6. Godkendelse af regnskab og budget.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 7. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

- Fie Halberg, Arriva (Virksomhedsmedlem) – villig til genvalg.
- Jens Nüchel Petersen, IBM (Leverandørmedlem)– villig til genvalg.
- Michael Imhoff Nielsen, Microsoft (Leverandørmedlem)– villig til genvalg

Alle blev enstemmigt genvalgt.

Anja Borch-Jensen er udtrådt af bestyrelsen per 13. oktober.

Marie Terp Mester er som suppleant indtrådt i bestyrelsen per 13. oktober.

Bestyrelsen konstituerede sig den 3. novembers således:

Formand: Michael Imhoff Nielsen, Microsoft

Næstformand: Fie Halberg, Arriva

Kasserer: Niels Dam, NIDA Consult

Bestyrelsesmedlem: Jens Nüchel Petersen, IBM

Bestyrelsesmedlem: Marie Terp Mester, Lundbeck

Suppleant: Jens Henrik Eriksen, Sopra Steria

Suppleant: Thomas Røgind, Nationalbanken (nyvalgt)

Ad. 8. Valg af suppleanter.

På valg er:

- Jens Henrik Eriksen (Leverandørmedlem) – villig til genvalg.

Jens blev enstemmigt genvalgt.

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

Valgt suppleant til bestyrelsen blev:

- Thomas Røgind (Virksomhedsmedlem)

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.

Ad. 11. Eventuelt.

Der blev spurgt til hvad Norge gør siden de har så mange medlemmer, kan vi lære noget af dem.

Evt. samarbejde på idesiden.