

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2014.

Referat af itSMF Danmark ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 klokken 8.45 til 9.40

Generalforsamlingen fandt sted på:
Hotel Comwell Køge Strand A/S
Strandvejen 111
4600 Køge

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

På valg er:

- Karsten Grinderslev, StepsAhead (Virksomhedsmedlem) – ikke villig til genvalg.
- Niels Dam, Tryg (Leverandørmedlem) –villig til genvalg.

8. Valg af suppleanter.

På valg er:

- Claus Rosengaard (Leverandørmedlem) – ikke villig til genvalg.
- Claus Bartholin, PFA (Virksomhedsmedlem) – ikke 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 2014

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2014.

Ad. 1 Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Claus Rosengaard.

Dirigent Claus Rosengaard 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 2014.pdf”

INDSÆT HER:

[itSMF Generalforsamling 2014.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. I budgettet for det kommende år er der bl.a. sat penge af til appen, som forventes at blive et stærkt værktøj i fremtiden.

Ad. 6. Godkendelse af regnskab og budget.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 7. Valg til bestyrelsen.

Valgte medlemmer til bestyrelsen blev:

- Niels Dam, Tryg (Virksomhedsmedlem)
- Anja Borch-Jensen, IKANO (Virksomhedsmedlem)

Ad. 8. Valg af suppleanter.

Valgte suppleanter til bestyrelsen blev:

- Marie Terp Mester, Lundbeck (Virksomhedsmedlem)
- Jens Henrik Eriksen, Steria (Leverandørmedlem)

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 2014.

Ad. 11. Eventuelt.

Der blev spurgt til hvorledes vi kan gøre itSMFs website mere dynamisk ved f.eks hyppigt udskiftende artikler på forsiden, Marketingudvalget arbejder på sagen.

Det skal også være nemmere at dele viden blandt medlemmerne, Marketingudvalget arbejder på sagen.

Dirigent Claus Rosengaard hævdede Generalforsamlingen 2014 og takkede for god ro og orden.