

## Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2008.

---

Hermed fremsendes referat af itSMF Danmarks ordinær generalforsamling 2008, som fandt sted den 30. september 2008 på Ledernes ConferenceCenter, Rugårdsvej 590, 5210 Odense

### **Dagsorden:**

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. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt.

### **Bilag:**

1. Formandens beretning
2. Regnskab og Budget.

### **1. Valg af dirigent.**

Formanden for itSMF Danmark Niels Sejer Petersen bød velkommen til dette års generalforsamling og foreslog Mikael Kølendorf som dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

### **2. Valg af referent.**

Ann Stubseid fra KonElla gruppen blev enstemmigt valgt som referent.

### **3. Aflevering af formandens beretning.**

Formand Niels Sejer Petersen læste formandens beretning op, hvori han bl.a. redegjorde for bestyrelsens og foreningens virke i året, der var gået. Hele beretningen er vedlagt som bilag 1.

### **4. Godkendelse af formandens beretning.**

Formandens beretning gav ikke anledning til yderligere bemærkninger, og kunne derfor enstemmigt godkendes.

**Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2008.**

---

**5. Aflevering af regnskab og budget**

itSMF Danmarks formand Niels Sejer Petersen fremlagde årets regnskab samt næste års budget. Se bilag 2.

**6. Godkendelse af regnskab og budget**

Regnskabet var igen i år revideret af Deloitte og gav ikke anledning til bemærkninger. Regnskabet og budgettet blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

**7. Valg til bestyrelsen**

I år var følgende personer på valg til bestyrelsen.

- Niels H. Sejer Petersen, Forsvaret (Virksomhedsmedlem)
- Morten F. Hansen, Nationalbanken (Virksomhedsmedlem).
- Nina Schertiger, Hewlett-Packard (Leverandørmedlem)

Bestyrelsesmedlemmer Michael Imhoff (leverandørmedlem), IBM og Aage Svanholm, Velfærdsministeriet, (Virksomhedsmedlem) var ikke på valg, da et bestyrelsesmedlem vælges for en toårig periode, og begge blev valgt ind i 2007.

Der skulle derfor vælges 3 nye medlemmer, som ønskede at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede følgende til bestyrelsen:

- Niels H. Sejer Petersen, Forsvaret (Virksomhedsmedlem) – villig til genvalg.
- Morten F. Hansen, Nationalbanken (Virksomhedsmedlem) – villig til genvalg.
- Nina Schertiger, Hewlett-Packard (Leverandørmedlem) – villig til genvalg.

Der var ingen indvendinger, hvorfor alle blev enstemmigt genvalgt.

**8. Valg af suppleanter**

Bestyrelsens suppleanter er på valg hvert år. Christian Juul fra Efecte, havde valgt at fratræde sin post som suppleant i bestyrelsen.

Følgende personer stillede op til valg:

- Anders Søgaard, Syscom
- Henrik Lohmann, Wendia
- Søren Riis Vestergaard, Westergaard, CSM

**Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2008.**

---

Der var ingen andre der ønskede at stille op.

De tre repræsentanter præsenterede sig selv. Søren Riis-Vestergaard blev valgt og stemmerne fordelte sig som følger:

<b>Søren Riis Vestergaard</b>		<b>Anders Søgaard</b>		<b>Henrik Lohmann</b>	
3x10	30	2x10	20	1 x 10	10
2 x 1	2	1 x 5	5	3x1	3
1x5	5			1x5	15
	37		25		18

**9. Valg af revisorer**

Bestyrelsen foreslog Deloitte, som dermed blev genvalgt som foreningens revisorer.

**10. Kommentarer:****Der blev stillet spørgsmål om, hvordan den positive økonomiske situation kunne udnyttes.**

Fra salen fremkom kommentarer til hvordan man på bedste måde kunne anvende foreningens midler, henset til den positive økonomiske situation. Man ønskede her, at bestyrelsen fremkom med "de rigtige tiltag, solgte nytænkning, fokuserede på hvad der fremadrettet kan realiseres, o.s.v." Bestyrelsen var enig i betragtningerne, men pointerede, at de ønskede aktiviteter skulle være noget som relaterede sig til foreningens mission og vision. I den forbindelse ønskede bestyrelsen, at medlemmerne bidrog med forslag til initiativer, hvorfor forsamlingen foreslog bestyrelsen, at man henvendte sig til medlemmerne for mulige idéer.

Forsamlingen foreslog i den forbindelse, at der kom større økonomisk handlefrihed for bestyrelsen. Man kunne f.eks. støtte chapters, som så ud til at have svært ved at få enderne til at mødes – bl.a. "Emerging Chapters" - hvilket naturligt sås at passe ind i foreningens målsætning om at støtte op om SM.

Omkring selve budgettet blev det pointeret, at det skulle afspejle de planlagte aktiviteter, så man dermed sikrede sig, at man havde et budget så man kunne overleve.

Konklusion og beslutning på alle ovenstående tanker og ideer blev:

- Oprettelse af speciel post til støtte, til nye Chapters.
- Bestyrelsen fik et yderligere råderum på 250.000,- DKK

**Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2008.**

---

**Ny bestyrelse blev efterfølgende konstitueret som:**

Formand: Niels Sejer Petersen, Forsvaret

Næstformand: Nina Schertiger, HP

Kasserer: Morten Furholt Hansen, Nationalbanken

Bestyrelsesmedlem: Aage Svanholm, Socialministeriet

Bestyrelsesmedlem: Michael Imhoff, IBM

Suppleant: Søren Riis-Vestergaard, Westergaard CSM

Suppleant: Jesper Fogh, Velfærdsministeriet.