

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2009.

Hermed fremsendes referat af itSMF Danmarks ordinær generalforsamling 2009, som fandt sted den 7. oktober 2009 på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding.

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. Godkendelse af regnskab og budget
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Indkomne forslag
11. 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. Mikael Kølendorf blev efterfølgende enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed 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 2009.

5. Aflevering af regnskab og budget

itSMF Danmarks kasserer Aage Svanholm 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.

- Aage Svanholm, Indenrigs- og Socialministeriet (virksomhedsmedlem) – villig til genvalg
- Michael Imhoff Nielsen, IBM (leverandørmedlem) villig til genvalg
- Morten Furholt Hansen, Nationalbanken (virksomhedsmedlem) – ikke villig til genvalg

Aage Svanholm og Michael Imhoff Nielsen, blev begge enstemmigt genvalgt

Jørgen Eriksen fra KU opstilledes desuden som kandidat fra virksomhedssiden og blev enstemmigt valgt til den ledige bestyrelsespost.

8. Valg af suppleanter

Til de ledige suppleantposter havde Palle Valstrøm Friis fra KMD i Ålborg (leverandørsiden) på forhånd meldt sig som interesseret, og blev af generalforsamlingen enstemmigt valgt til posten som suppleant fra leverandørsiden.

Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen ikke kendskab til potentielle kandidater til den tilsvarende suppleantpost fra virksomhedssiden, hvorfor de tilstedeværende ved selve generalforsamlingen blev adspurgt om hvorvidt der skulle være en interesseret kandidat. Som svar på dette meldte Claus Bartholin fra ATP (virksomhedssiden) sig, og blev efterfølgende af generalforsamlingen enstemmigt valgt til den ledige post.

9. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog som ny revisor statsautoriseret revisor, Peder Haarby, hvilket blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

10. Indkomne forslag:

Formanden fremlagde følgende ændringsforslag til foreningens vedtægter, til generalforsamlingens godkendelse.

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2009.

Ændringsforslag 1

I § 4 foreslås punktet "Ophør af medlemskab" ændret fra:

Ophør af medlemskab

- a) Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens administrator til udgangen af førstkommande måned.
- b) Afgørelsen om ophævelse af medlemskab kan appelleres til behandling på den næstfølgende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er bindende for itSMF Danmark.

Til:

Ophør af medlemskab

- a) Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens administrator til udgangen af førstkommande måned, dog senest en måned før fornyelse af medlemskab skal ske.
- b) Udmeldelse inden medlemsperiodens ophør medfører ikke tilbagebetaling af kontingent for den resterende del af perioden.
- c) Afgørelsen om ophævelse af medlemskab kan appelleres til behandling på den næstfølgende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er bindende for itSMF Danmark.

Formålet med denne ændring er at præcisere, at eventuelle udmeldinger (a) ikke resulterer i tilbagebetaling af kontingent svarende til den resterende del af perioden, samt (b) at medlemskaber er helårige.

Ændringsforslag 1 blev enstemmigt vedtaget

Ændringsforslag 2

Bestyrelsen ønsker at ændre § 5.2 punkt 2

Fra:

2. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid, indtræder suppleanten automatisk. Suppleanten sidder indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt der ikke forefindes en suppleant, vil bestyrelsespladsen være åben indtil næste ordinære generalforsamling.

Til:

2. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid, indtræder suppleanten automatisk. Suppleanten sidder som ordinært bestyrelsesmedlem indtil udgangen af valgperioden for det bestyrelsesmedlem der erstattes, mens selve suppleantposten genbesættes ved førstkommande generalforsamling i henhold til vedtægterne. Såfremt der ikke forefindes en suppleant, vil bestyrelsespladsen være åben indtil næste ordinære generalforsamling.

Formålet med denne ændring er at undgå, at bestyrelsesposter skal besættes midt i en valgperiode, hvilket gør det vanskeligt at bevare den løbende kontinuitet i bestyrelsens udvikling. Samtidigt anser bestyrelsen det for uheldigt at skulle foretage en potentiel

Referat fra itSMF Danmarks Generalforsamling 2009.

udskiftning på en post, hvor en suppleant er indtrådt og fungerer effektivt.

Ændringsforslag 2 blev enstemmigt vedtaget

Ændringsforslag 3

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til § 5.1

Såfremt der ved en generalforsamling ikke opstilles egnede kandidater til en bestyrelsespost, der i henhold til vedtægterne skal besættes med et virksomhedsmedlem, kan posten besættes med et medlem fra leverandørsiden. Valget gennemføres i umiddelbar forlængelse af de øvrige valg til de tilsvarende poster – henholdsvis ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Formålet med denne ændring er at sikre, at alle bestyrelsesposter besættes, således at bestyrelsen kan fungere.

Generalforsamlingen vedtog ændringsforslag 3, men således at teksten skulle afspejle, at ændringen også skulle formuleres således, at såfremt der til en bestyrelsespost, der normalt skal besættes fra leverandørsiden, ikke opstilles egnede kandidater, kan posten besættes med et medlem fra virksomhedssiden. På baggrund af dette, ændres teksten i forslaget som følger:

Såfremt der ved en generalforsamling ikke opstilles egnede kandidater til en post, der i henhold til vedtægterne skal besættes med et medlem af én type (virksomhed eller leverandør), kan posten besættes af et medlem af en anden type. Med andre ord, såfremt en post fordrer et virksomhedsmedlem, og en egnede kandidat ikke er til rådighed, kan posten besættes med et medlem fra leverandørsiden og *vice versa*. Valget gennemføres i umiddelbar forlængelse af de øvrige valg til de tilsvarende poster – henholdsvis ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

De af generalforsamlingen godkendte ændringer fremlægges til endelig godkendelse på førstkomende generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger:

- Formand: Niels Sejer Petersen, Forsvaret
- Næstformand: Nina Schertiger, HP
- Kasserer: Aage Svanholm, Indenrigs- og Socialministeriet
- Bestyrelsesmedlem: Jørgen Eriksen, KU
- Bestyrelsesmedlem: Michael Imhoff, IBM
- Suppleant: Claus Bartholin, ATP
- Suppleant: Palle Valstrøm Friis, KMD