



itSMF Danmark 2016 generalforsamling



Onsdag 26. oktober kl. 17:00 – 18:00

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



Agenda

1. **Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Claus Røhrmann).**
2. **Valg af referent (bestyrelsen foreslår Dorte Täby).**
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.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

itSMF Danmark 2016 generalforsamling

Formandens beretning

Michael Imhoff Nielsen
michael.imhoff@itsmf.dk

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Agenda

- Vores mål frem mod denne generalforsamling
- Aktiviteter siden sidste generalforsamling
- Vores mål frem mod næste generalforsamling

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Vores mål frem mod denne generalforsamling

- Indgå aftale om samarbejde med AXELOS på basis af den strategiske rammeaftale itSMF International har indgået.
- Yderligere præcisering af målgrupper og leverancer til foreningens medlemmer
- Eksekvere på mission og vision
- Udnytte synergien på tværs af udvalgene for at skabe endnu bedre konferencer og andre events
- Speciel fokus på yderligere inspirationsdage
- Bruge app'en endnu mere aktivt til kommunikation med medlemmerne

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK


Vision

- Vi vil anerkendes som den mest professionelle og værdiskabende danske organisation inden for IT Service Management.


Mission

- Vi udbreder kendskabet til IT Service Management best practices og standarder
- Vi sikrer, at medlemmerne får adgang til den nyeste viden om frameworks, forandringsledelse og værktøjer inden for IT Service Management.
- Vi skaber fora for inspiration og vidensdeling blandt foreningens medlemmer, samarbejdspartnere og andre interessenter.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



Bestyrelsesformand
Michael Imhoff, Microsoft A/S
e-mail: michael.imhoff@smf.dk




SMF
SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Næstformand



Pia Hasberg, SmCorp
e-mail: pi@smf.dk

Kasserer



Karin Cohn, NEDA Consult
e-mail: kcar@smf.dk

Bestyrelsesrepræsentant



Jens Nüchel Petersen, IBM
e-mail: jens.nuchel@smf.dk

Bestyrelsesrepræsentant



Maria Torp Meester, Lundbeck
e-mail: maria.torp.meester@smf.dk

Suppleant



Jens Henrik Eriksen, Sopra Steria
e-mail: jens.eri@smf.dk

Suppleant




Thomas Røed, Nationalbanken
e-mail: thomas.roed@smf.dk


Aktiviteter - bestyrelse

Koordinering og overordnet governance af aktiviteter.
Deltagelse i itSMF International Town Hall meetings.
Månedlige bestyrelsesmøder.
Aktiv deltagelse i udvalgsmøder.
Aftale med AXELOS på plads og stort set all aktiviteter er i gang

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN




Bestyrelsesformand
Michael Imhoff, Microsoft A/S
e-mail: michael.imhoff@smf.dk




SMF
SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Næstformand




Pia Hasberg, SmCorp
e-mail: pi@smf.dk

Kasserer




Karin Cohn, NEDA Consult
e-mail: kcar@smf.dk

Bestyrelsesrepræsentant




Jens Nüchel Petersen, IBM
e-mail: jens.nuchel@smf.dk

Bestyrelsesrepræsentant




Maria Torp Meester, Lundbeck
e-mail: maria.torp.meester@smf.dk

Suppleant



Jens Henrik Eriksen, Sopra Steria
e-mail: jens.eri@smf.dk

Suppleant




Thomas Røed, Nationalbanken
e-mail: thomas.roed@smf.dk

Aktiviteter ifm. AXELOS aftale

Opgave	Udvalg/Område	Resultat
Understøttelse af PDP	Kompetenceudviklingsudvalget	Inspirationsmøde
Fora og promovring	Marketingudvalg	Dialog, men ingen konkrete initiativer endnu
Medlemsrabat ifm. PDP	Administration	Voucher kode tilgængelig for medlemmer
Rabat ifm. med konferencer og andre events	Eventudvalg	AXELOS informeret
Årlig case study	Publikationsudvalget	NNIT whitepaper
Informere og involver AXELOS i vores konferencer	Eventudvalg	Toby Moore var til stede med indlæg.
Corporate forum events	Bestyrelse	Afventer itSMF International
Deltagelse i ITSM study groups	Kompetenceudviklingsudvalget	Surveys gennemført.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



IT/ICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Aktiviteter - Marketingudvalg


Highlights fra 2016 i marketings-udvalget har været:


- Færdiggjort brochure, som har set dagens lys på denne itSMF-DK konference.
- Skaffet sponsormidler for 150.000 kr - som budgetteret.
- Implementering af konference app for tredje år i træk


Fremtidige ledestjerner er:


- Definere hvordan vi kan optimere kommunikation til medlemmer og sponsorer
- Tydeliggøre og promovere "What's in it for Me"? ved at være medlem af itSMF


SPONSOR
KONFERENCESPONSOR 2016
















KONFERENCESPONSOR 2015




Formand




Jacob Andersen
e-mail: jacob.andersen@itmf.dk

Næstformand




Claus Rosengård, IBM
e-mail: claus.rosengard@itmf.dk

Bestyrelsesmedlem




Marie Tarp Meester, Lundbeck
e-mail: marie.tarp.meester@itmf.dk

Medlem




Jens Henrik Erikson, Sopra Steria
e-mail: jens.erikson@itmf.dk

Medlem




Karlsten Grønderlev, Stepa Ahead
e-mail: karlsten.gronderlev@itmf.dk

Medlem



Thomas Rørdam, Nationalbanken
e-mail: thomas.rordam@itmf.dk


STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN




THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Aktiviteter - Kompetenceudviklingsudvalg

- Afholdelse af inspirationsmøde om AXELOS Professional Development Program i januar måned
- Afholdelse af inspirationsmøde om ITIL Practitioner uddannelsen og om RESILIA med Stuart Rance i maj måned
- Planlagt inspirationsmøde om IT4IT i november måned
- Fortsat deltagelse i ISO/IEC 20000 og ISO/IEC 19770 arbejdet.
- Medvirken til flere surveys i samarbejde med AXELOS, andre nordiske chapters og flere nordiske universiteter




Formand




Stuart Rance
e-mail: stuart.rance@itmf.dk

Medlem




Michael A. Rance
e-mail: michael.a.rance@itmf.dk

Medlem




Stuart Rance
e-mail: stuart.rance@itmf.dk

Medlem




Stuart Rance
e-mail: stuart.rance@itmf.dk

Medlem




Stuart Rance
e-mail: stuart.rance@itmf.dk


STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



Christina G. Kruse
e-mail: christina.kruse@itmf.dk




IT MANAGEMENT FORUM, DANMARK




Aktiviteter - Publikationsudvalg

- Whitepaper om NNIT Service Portfolio Management udgivet i samarbejde med AXELOS
- Bogshop baseret på Amazon erstattes af Bogreolen.
- 7 boganmeldelser i nyhedsbrevet i 2016.
 - 43: RESILIA - Cyber Resilience Best Practices
 - 44: Problem Management – An implementation guide for the real world
 - 45: Oplagt – At lede adfærd
 - 46: ITIL(R) Practitioner Guidance
 - 47: SIAM – Principles and Practices for Service Integration and Management
 - 48: Interfacing and Adopting ITIL and COBIT
 - 50: At tænke – hurtigt og langsomt


STABILITET I EN FORÆNDERLIG VERDEN




Næstformand




Casper Miller, BEC
e-mail: casper.miller@itmf.dk




Sesylsesansvarlig




Michael Imhoff, Microsoft A/S
e-mail: michael.imhoff@itmf.dk




Medlem




Christian Nissen, CFN People
e-mail: christian.nissen@itmf.dk




Medlem




Niels Skytte Christensen
e-mail: niels.skytte.christensen@itmf.dk




Medlem



Lars Kristian Larsen, KMD
e-mail: lars.kristian.larsen@itmf.dk






IT MANAGEMENT FORUM, DANMARK


Aktiviteter - Eventudvalg

- 2016 konferencen planlagt og afholdt med egne ressourcer igen
- itSMF fokus på fagligt, internationalt indhold
- Program offentliggjort tidligere end foregående år
- Fokus på networking bl.a. ved at forsøge at fastholde deltagere til middagen med anerkendt kunstner
- Et par inspirationsmøder
 - Go agile – do's and don'ts i arbejdet med agile metoder afholdt marts hos KMD
 - itSMF-studietur den 23. september – Workshop med Simone Jo More i samarbejde med itSMF Sverige i september


STABILITET I EN FORÆNDERLIG VERDEN




Formand




Jesper Malmgren, IBM
e-mail: jesper.malmgren@itmf.dk




Næstformand




Ebbe Dalsgaard Nielsen, Altea
e-mail: ebbe.dalsgaard.nielsen@itmf.dk




Medlem




Jens Waltherff
e-mail: jens.waltherff@itmf.dk




Medlem




Claire Rahmstern, TDC Hosting
e-mail: claire.rahmstern@itmf.dk




Medlem




Søren Rasmussen, ATP
e-mail: soren.rasmussen@itmf.dk



Sesylsesansvarlig konferencer



Tie Håberg, SimCorp
e-mail: tie.haberg@itmf.dk




Redaktionsudvalget

Aktiviteter - Redaktionsudvalg

- itSMF nyhedsbrevet udgives 8 gange årligt som en web-baseret service. Nyhedsbrevet fungerer som forenings talerør både til medlemmer og omverden
- Nyhedsbrevet har tilknyttet en journalist Flemming Kjærdsdam der bringer interview og faglige artikler om emner besluttet i redaktionen
- Nyhedsbrevets redaktion er på 8 – 10 personer der mødes hver måned for at diskutere hvilket indhold kommende numre skal indeholde
- Nyhedsbrevet bringer artikler fra itSMF udvalg og om aktiviteter i foreningen
- Events- og informationsmøder bliver annonceret og refereret i Nyhedsbrevet
- Vi forsøger at få medlemmer på tur i verdenen til at skrive om oplevelserne i nyhedsbrevet. Bl.a. bringer vi omtale fra konferencer og relevante events (itSMF Norge, Sverige og Finland)
- Nyhedsbrevet har typisk 300 læsere

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



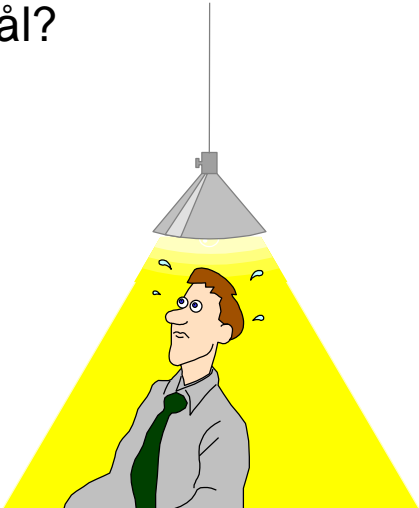
Vores mål frem mod næste generalforsamling

- Fortsætte med at eksekvere på den indgåede aftale med AXELOS.
- Undersøge mulighederne for en forbedret web
- Undersøge muligheder for en forbedret infrastruktur for de frivillige
- Undersøge mulighederne for bedre at kunne facilitere interaktion mellem medlemmer
- Forsat være blandt de ledende chapters for itSMF globalt

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Spørgsmål?



STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Agenda


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.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN




Årsregnskab 2015

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



Årsregnskab 2015 - Indtægter

itSMF Danmark	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015
Medlemskontingent	613.301	775.000	502.600
Konferencegebyrer	187.221	200.000	166.893
Sponsorer	8.000	220.000	0
Bogsalg	883	0	43
Indtægter i alt:	809.405	1.195.000	669.536

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Årsregnskab 2015 - Udgifter udvalg (1)

itSMF Danmark	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015
Publikationsudvalg:	-4.892	-19.000	0
Bogkøb	0	-4.000	0
Mødeudgifter, rejser mv.	-4.892	-15.000	0
Eventudvalg:	-259.654	-350.000	-103.594
Konferenceomkostninger	-214.205	-300.000	-93.716
Erfagrupeer	-8.000	-10.000	0
Mødeudgifter, rejser mv.	-37.448	-40.000	-9.878
Marketingudvalg:	-128.506	-135.000	-81.562
Website drift og udvikl.	-73.084	-60.000	-39.492
App drift og udvikling	-13.226	-60.000	-41.867
Mødeudgifter, rejser mv.	-42.196	-15.000	-203

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Årsregnskab 2015 - Udgifter udvalg (2)

itSMF Danmark	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015
Kompetenceudvikling:	-60.868	-87.000	-41.696
DS medlemskab	-21.000	-22.000	-21.750
Administration, rejser mv.	-39.868	-65.000	-19.946
Redaktionsudvalg:	-119.625	-110.000	-158.314
Nyhedsbreve mv.	-119.625	-100.000	-158.225
Administration, rejser mv.	0	-10.000	-89

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Årsregnskab 2015 - Udgifter bestyrelsen

itSMF Danmark	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015
Bestyrelsen	-465.987	-443.000	-587.880
Kontingent itSMFI	-29.179	-30.000	-49.741
Strategiseminarer mv.	-34.600	-35.000	-5.001
Mødeudgifter, rejser mv.	-13.480	-25.000	-69.351
Adm: Medlemsadmin.	-63.156	-100.000	-94.056
Adm: Kontorudgifter	-6.692	-10.000	-13.640
Koordinator: Assistance	-280.350	-200.000	-319.725
Regnskab og revision	-34.397	-40.000	-33.951
Finansielle konti	-4.132	-3.000	-2.416

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Årsregnskab 2015 - Resultat

itSMF Danmark	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015
Indtægter	809.405	1.195.000	669.536
Udgifter	-1.038.649	-1.144.000	-973.002
Resultat:	-229.244	51.000	-303.466

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Bestyrelsens kommentarer

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årets resultat skal bl.a. ses i lyset af, at der i 2015 blev foretaget en justering i den tilkøbte administrations- og koordinatorassistance. Derudover blev der foretaget en skrappere og hurtigere opfølgning på kontingentrestancer.

I 2015 var konferencen arrangeret i fællesskab med Dansk It og regnskab (indtægter og udgifter) blev delt og sponsorindtægter optræder ikke som separat indtægt.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Balance pr. 31-12-2015


2014	AKTIVER	2015
386.788	Tilgodehavender	169.295
726.766	Likvide beholdninger	642.600
1.113.556	AKTIVER I ALT:	811.895

2014	PASSIVER	2015
1.228.804	Egenkapital primo	998.680
-230.125	Årets resultat	-303.511
114.876	Gældsforpligtigelser	116.726
1.113.556	PASSIVER I ALT:	811.895

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Budget 2017




STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Budget 2017 - Indtægter

itSMF Danmark	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Medlemskontingent	502.600	660.000	550.000
Konferencegebyrer	166.893	200.000	200.000
Sponsorer	0	220.000	220.000
Bogsalg	43	0	0
Indtægter i alt:	669.536	1.080.000	970.000


STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



Budget 2017 - Udgifter udvalg (1)

itSMF Danmark	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Publikationsudvalg:	0	-10.000	-10.000
Bogkøb	0	-4.000	-4.000
Mødeudgifter, rejser mv.	0	-6.000	-6.000
Eventudvalg:	-103.594	-270.000	-270.000
Konferenceomkostninger	-93.716	-230.000	-230.000
Erfagrupper	0	-10.000	-10.000
Mødeudgifter, rejser mv.	-9.878	-30.000	-30.000
Marketingudvalg:	-42.070	-51.000	-75.000
App drift og udvikling	-41.867	-45.000	-60.000
Mødeudgifter, rejser mv.	-203	-6.000	-15.000

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



Budget 2017 - Udgifter udvalg (2)

itSMF Danmark	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kompetenceudvikling:	-41.696	-82.000	-85.000
DS medlemskab	-21.750	-22.000	-25.000
Mødeudgifter, rejser mv.	-19.946	-60.000	-60.000
Redaktionsudvalg:	-197.806	-181.000	-198.000
Nyhedsbreve mv.	-158.225	-115.000	-125.000
Website drift og udvikl.	-39.492	-60.000	-66.000
Mødeudgifter, rejser mv.	-89	-6.000	-7.000

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Budget 2017 - Udgifter bestyrelsen

itSMF Danmark	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Bestyrelsen	-587.882	-483.000	-485.000
Kontingent itSMFI	-49.741	-40.000	-40.000
Strategiseminarer mv.	-5.001	-35.000	-37.000
Mødeudgifter, rejser mv.	-69.351	-35.000	-35.000
Adm: Medlemsadmin.	-94.056	-100.000	-100.000
Adm: Kontorudgifter	-13.640	-10.000	-10.000
Koordinator: Assistance	-319.725	-220.000	-220.000
Regnskab og revision	-33.951	-40.000	-40.000
Finansielle konti	-2.418	-3.000	-3.000

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Budget 2017 - Resultat

itSMF Danmark	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter	669.536	1.080.000	970.000
Udgifter	-973.047	-1.077.000	-1.123.000
Resultat:	-303.511	3.000	-153.000

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN




itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Agenda

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.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Valg til bestyrelsen

- Marie Terp Mester (H. Lundbeck) og Niels Dam (NIDA Consult) er på valg
 - Marie Terp Mester genopstiller ikke.
 - Niels Dam genopstiller.
- Fie Halberg (SimCorp), Jens Nüchel Petersen (IBM) og Michael Imhoff Nielsen (Microsoft) er ikke på valg.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Valg af suppleanter

- Jens Eriksen (Sopra Steria) og Thomas Røgind (Danmarks Nationalbank) genopstiller.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Agenda

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. Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton.**
- 10. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.**
- 11. Eventuelt.**

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN




itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

itSMF Danmark 2016 generalforsamling

Tak for jeres deltagelse
Fortsat god konference
Vi håber også at se jer til 2017
konferencen 25-26 oktober

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN




itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

itSMF Danmark Konference - 25-26 oktober 2017

the Art of Service Integration

Opportunity or Constraint?



STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

