



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

itSMF Danmark 2017 generalforsamling

Onsdag 25. oktober kl. 17:00 – 18:00

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Agenda

- 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Claus Røhrmann).**
- 2. Valg af referent (bestyrelsen foreslår Dorte Täby).**
- 3. Aflevering af formandens beretning.**
- Godkendelse af formandens beretning.
- Aflevering af regnskab og budget.
- Godkendelse af regnskab og budget.
- Valg til bestyrelsen.
- Valg af suppleanter.
- Valg af revisorer.
- Indkomne forslag.
- Eventuelt.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

itSMF Danmark 2017 generalforsamling

Formandens beretning

Michael Imhoff Nielsen
michael.imhoff@itsmf.dk

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN




itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Agenda

- Status og aktiviteter siden sidste generalforsamling
- Vores plan frem mod næste generalforsamling

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

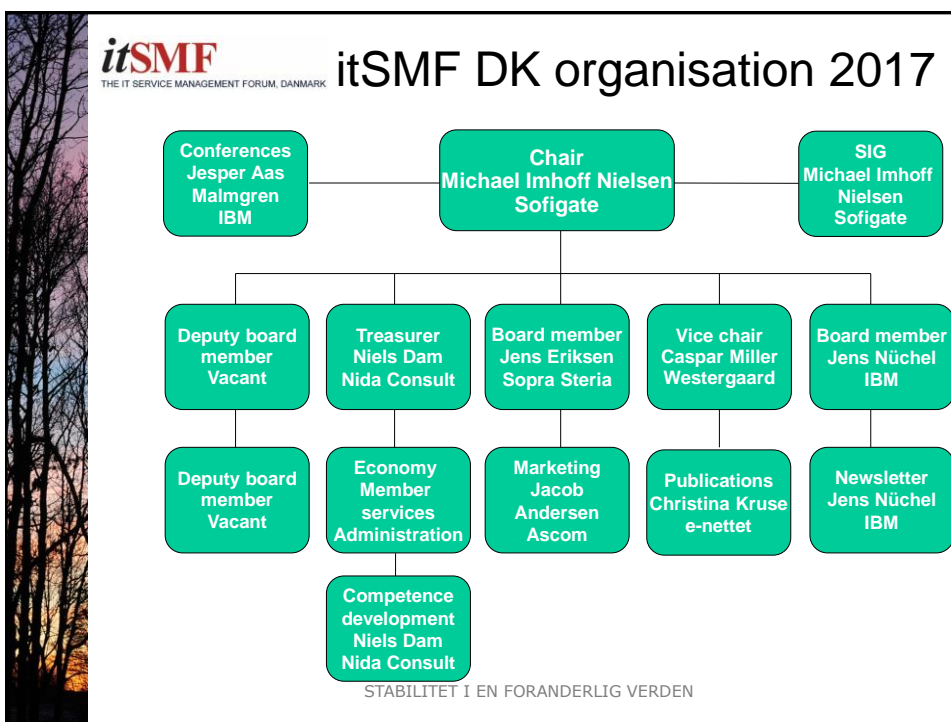


Status og aktiviteter siden sidste generalforsamling

Vores udfordringer

- Fokus på økonomi
 - Faldende kontingentindtægter
 - Kassebeholdning udhulet
 - Samarbejde med Konella opsagt
 - Ingen konference app i år
 - Forslag til 2018 budget med besparelser
- Frafald af frivillige

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN





itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Status og aktiviteter siden sidste generalforsamling

De gode nyheder

- Tilgang af nye frivillige
- God aktivitet i udvalgene med regelmæssige møder og bidrag til inspirationsmøder, nyhedsbreve og konferencen
 - Den årlig konference
 - 8 årlige nyhedsbreve
 - En række inspirationsmøder
 - Ny bogreol lanceret
 - Fortsat involveret international

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Vores plan frem mod næste generalforsamling

- Forslag til 2018 budget med besparelser
 - Fokus på nationale aktiviteter
 - Reduktion af rejseaktiviteter
 - Ny forbedret medlemsstruktur
 - Opdateret udgivelsesstruktur af nyhedsbrev med inddragelse af itSMF website
 - Bedre udnyttelse af frivillige, fokus på betalte ressourcer

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN




itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Vores plan frem mod næste generalforsamling

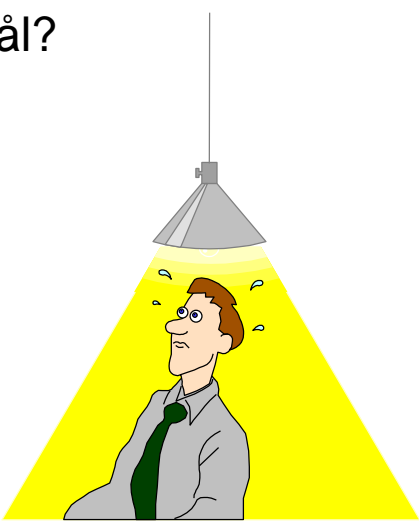
- Men vi forsøger at fastholde og øge aktivitetsniveauet
 - Fastholde eksisterende aktiviteter
 - Udvikle ny aktiviteter
 - Udnytte de aftaler der gøres international
 - AXELOS
 - iFDC (VeriSM)
 - SFIA Foundation
 - OpenGroup
 - Være åbne for samarbejde med andre nationale interesse organisationer
 - Understøtte vores aktive udvalg
 - Marketingudvalget
 - Publikationsudvalget
 - Kompetenceudviklingsudvalget
 - Eventudvalget
 - Redaktionsudvalget

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Spørgsmål?



STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



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



THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK



Årsregnskab 2016

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Årsregnskab 2016

Økonomioversigt for itSMF Danmark 2016		
	Budget	Regnskab
	2016	2016
Publikationsudvalget		
Resultat uden generelle adm.omk.	-10.000	-8.925
Eventudvalget		
Konferenceindtægter deltagere	200.000	270.790
Direkte konferenceomkostninger	-230.000	-329.356
Resultat uden generelle adm.omk.	-70.000	-71.766
Marketingudvalget		
Sponsor- og annonceindtægter	220.000	150.000
Resultat uden generelle adm.omk.	109.000	64.533
Kompetenceudviklingsudvalget		
Resultat uden generelle adm.omk.	-82.000	-47.569
Redaktionsudvalget		
Resultat uden generelle adm.omk.	-121.000	-145.525
Bestyrelsen		
Kontingentindtægter	660.000	429.742
Resultat inklusive generelle adm.omk.	177.000	-124.152
Resultat total	3.000	-333.404

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Bestyrelsens kommentarer

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årets resultat skal ses i lyset af en ekstraordinær indsats med at sikre et bredt konferenceprogram i høj kvalitet, hvor sponsorindtægterne desværre ikke fulgte samme stigning.

Der har ikke været det forventede aktivitetsniveau vedr. inspirationsmøder.

Der har i årets løb været en tættere opfølgning på debitorer og up-to-date medlemskabsregistrering, hvor tendensen viser et vigende medlemstal.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Balance pr. 31-12-2016

2015	AKTIVER	2016
169.295	Tilgodehavender	157.939
642.600	Likvide beholdninger	304.891
811.895	AKTIVER I ALT:	462.830

2015	PASSIVER	2016
998.680	Egenkapital primo	695.169
-303.511	Årets resultat	-333.743
116.726	Gældsforpligtigelser	101.404
811.895	PASSIVER I ALT:	462.830

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Budget 2018



STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Budget 2018 (1-3)

Budget for itSMF Danmark 2017		
<i>Foreslået på generalforsamling, 25-10-2017</i>	Budget 2018 v1	Budget 2017 v2
Publikationsudvalget		
Bogkøb	-2.500	-4.000
Administration, rejser mv.	-2.500	-6.000
Resultat uden generelle adm.omk.	-5.000	-10.000
Eventudvalget		
Konferenceindtægter deltagere	455.000	200.000
Direkte konferenceomkostninger	-330.000	-230.000
Inspirationsmøder	-4.000	-10.000
Administration, rejser mv.	-2.500	-30.000
Resultat uden generelle adm.omk.	118.500	-70.000

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Budget 2018 (2-3)

Marketingudvalget		
Sponsor- og annonceindtægter	200.000	220.000
App drift og udvikling	0	-60.000
Administration, rejser mv.	-10.000	-15.000
Resultat uden generelle adm.omk.	190.000	145.000
Kompetenceudviklingsudvalget		
DS medlemskab	-15.000	-25.000
Administration, rejser mv.	-30.000	-60.000
Resultat uden generelle adm.omk.	-45.000	-85.000
Redaktionsudvalget		
Nyhedsbreve mv.	-125.000	-125.000
Anoonesalg	20.000	
Website drift og udvikling	-15.000	-66.000
Administration, rejser mv.	-7.000	-7.000
Resultat uden generelle adm.omk.	-127.000	-198.000

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Budget 2018 (3-3)

Bestyrelsen	2018	2017 v2
Kontingentindtægter	450.000	550.000
Kontingentudgifter mv. (itSMFI)	-25.000	-40.000
Strategiseminarer mv.	-20.000	-37.000
Administration, rejser mv. (bestyrelsen)	-15.000	-35.000
Administrator: Assistance, medlemsadmin.	-100.000	-100.000
Administrator: Tlf., porto, kontorudgifter	0	-10.000
Koordinator: Assistance	-220.000	-220.000
Regnskabsopgaver og revision	-20.000	-40.000
Finansielle konti	-3.000	-3.000
Resultat inklusive generelle adm.omk.	47.000	65.000
Resultat total	178.500	-153.000

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

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

- På valg er:
 - Michael Imhoff Nielsen, Sofigate – ikke villig til genvalg
 - Fie Halberg, SimCorp – ikke villig til genvalg
 - Jens Nüchel Petersen, IBM – villig til genvalg
- Niels Dam (NIDA Consult) og Caspar Miller (Westergaard) er ikke på valg.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Valg af suppleanter

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

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. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer grundet ny medlemsstruktur førstebehandles.**
11. Eventuelt.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

Ny medlemsstruktur

- Afskaffelse af skelen mellem virksomheder og leverandører
 - Vil gøre det nemmere at rekruttere frivillige
 - Har aldrig været et praktisk problem
- Medlemskab fremadrettet individuelt
 - Vil gøre det nemme at fastholde medlemmer
 - Fjerner firma administration af flere medlemmer fordelt på flere afdelinger
 - Vil formentlig betyde et fald i antallet af medlemmer, da mange er med på et "free ride" uden at være aktive
- Kontingent og opkrævning følger kalenderåret
 - Mindre administration og nemmere rykkerprocedure

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. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer grundet ny medlemsstruktur første behandles.
- 11. Eventuelt.**

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

itSMF Danmark 2017 generalforsamling

Tak for jeres deltagelse
Fortsat god konference
Vi håber også at se jer til 2018
konferencen 24-25 oktober

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

itSMF Danmark Konference - 24-25 oktober 2018

Age of the Machines

Threat or opportunity?

A metallic, humanoid robot with a speech bubble that says "HOW COULD THEY REJECT MY CV!". The robot is standing with its arms outstretched, looking slightly to the right. The background is a plain, light color.

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN



itSMF
THE IT SERVICE MANAGEMENT FORUM, DANMARK

itSMF Danmark 2017 ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 26. oktober kl. 8:30 – 9:00

STABILITET I EN FORANDERLIG VERDEN

Agenda

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Claus Røhrmann).
2. Valg af referent (bestyrelsen foreslår Dorte Täby).
3. Indkomne forslag.
 - Andenbehandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer grundet ny medlemsstruktur.