



DENNORSKE DATAFORENING

## ÅRSMØTE 2019

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Sør-Øst

**28. februar 2019, kl. 17.00**  
**Sted: Scotsman, Karl Johansgt 17, Oslo**

### Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2018
4. Godkjenning av regnskapet for 2018
5. Valg av styre 2019:
  - a. Valg av leder for 2019
  - b. Valg av styremedlemmer
6. Valg av revisor for 2019
7. Valg av valgkomite
8. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 26.-27. april i Oslo
9. Vedtektsendringer
10. Orientering om aktivitetsramme for 2019
11. Orientering om rammebudsjett for 2019

Årsmøtet går sømløst over til Ildplass kl. 17.30.

Oslo, 7. februar 2019

**DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT SØR-ØST**

Roger Schäffer (s)

Leder



## Styrets beretning for 2018

### Den norske dataforening, Distrikt Sør-Øst

2018 har vært et hektisk og spennende år for både DND Sør-Øst og for foreningen i sin helhet. Foreningen moderniseres og effektiviseres og det gjøres en rekke tiltak for at vi skal være i takt med tiden og forventningene fra våre medlemmer og potensielle medlemmer.

Ildsjelene i DND Sør-Øst har allikevel holdt tempoet oppe og bidratt med et godt faglig tilbud til våre medlemmer. Styret er svært stolt av våre ildsjeler og retter en stor takk til alle som har bidratt til at vi både har hatt et godt faglig tilbud og et tilfredsstillende økonomisk resultat. Vi nådde ikke alle våre ambisiøse mål for 2018, men det som er gjennomført, er gjennomført på en utmerket måte.

Styret ser frem til å samarbeide både med ildsjeler og DND Servicekontoret i 2019

*Roger Schäffer, styreleder Dataforeningen Sør-Øst*

### DND Sør-Østs mål og måloppnåelse for 2018 har vært som følger:

	Status 2017	Mål 2018	Status 2018
Antall Arrangementer	49	50	37
Antall deltakere på arrangementer	3517	3500	3187
Eval fremførelse arrangementer	4,69	4,5	-
Eval innhold arrangementer	4,65	4,5	-
Antall nettverksmøter/meetups	45	45	28
Ant deltakere på nettverksmøter/meetups	6495	3000	1077
Antall digitale aktiviteter	13	10	4
Antall faggrupper	23	24	26
Antall ildsjeler	190	200	215
Antall medlemmer	5142	5338	5003
Aktiviteter utenfor Oslo			1
Antall følgere på digitale nettverk/ sosiale medier	12716	11000	11390

## STYRET HAR BESTÅTT AV:

### Leder:

**Roger Schäffer**, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt

### Medlemmer:

**Lars Kalfoss**, IKT direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet

**Cathrine Andersen**, territory Account manager, Cisco Systems Norway

**Francis Ernest D'Silva**, rådgiver, Acando

**Cato Musæus**, Managing Partner, Cato Musæus Consult

**Johan Nygaard**, senior manager, Sopra Steria

**Aida Omerovic**, forsker, SINTEF IKT

**Agnes Beate Steen Fosse**, NOKS Norsk Kompetansesenter

**Asgeir Myhre**, rådgiver, Teleplan Holding

**Ingar Dahl**, Driftsleder, Norges Apotekforening

### Varamedlem:

**Lamisi Gurah Blackman**, systemutvikler, IROKO

**Bjørn Marthinsen**, IKT-direktør, Utdanningsetaten

## FAGGRUPPER I SØR-ØST I 2018:

<b>Faggruppe:</b>	<b>Leder:</b>
BI & Analytics	Frances K d'Silva, Nets Branch Norway
Blockchain (ny)	Peter Flem, Accribos
Cloud Computing	Øyvind E Ransedokken, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Forretningsystemer og Logistikk	Frank Grojtheim, Metier OEC
Helse og IKT	Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium
Informasjonssikkerhet	Renate Thoreid, Telenor
IT-kontrakter	Jørgen Petersen, PROMIS
Kompetanse, kultur og digitalisering	Rolf Nævra, Technogarden Magellan
Kunstig Intelligens og Robotikk	Kim Verner Soldal, Capgemini
Ledelse og strategi	Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI
Løsnings- og integrasjonsarkitektur	Shiraz A Bhajji, EVRY Norge
Mine Data (ny)	Nina Chung Mathiesen, Den Norske Dataforening
Mobil Strategi	Bjørn Sloth, System AS
Outsourcing & Offshoring	Øyvind Schønemann, Infocom Group
3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyling)	Kristian Andreas Mayer, Bouvet
Prosess og funksjonell design – nedlagt 2018	Alexander Wetzel, Sopra Steria
Service Management	Rolf Tamber, Excellent Consulting Group
Smarte Byer	Stina Birkeland, Sopra Steria
Software Testing	Fiona M Østensvig, Direktoratet for e-helse
Stormaskin	Geir Wilhelmsen, DNB
Studentnettverk Ung IT – Young Professionals	Kristian Faller, Puzzle
Virksomhetsarkitektur	Aida Omerovic, Sintef Digital
Programkomiteen for Yggdrasil	Ann-Kristin Hansen, Bouvet Norge

## REGNSKAP FOR 2018

Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og finansposter viser et overskudd på NOK 420.891,-

Inntekter totalt (i hele tusen)	12.140
Utgifter totalt (i hele tusen)	11.426
<b>Driftsresultat (i hele tusen)</b>	<b>714</b>
Tilførsel til ildsjelfond (oppfylt til maks-ramme på 1 million)	293
<b>Årsresultat som tilføres egenkapitalen</b>	<b>421</b>

Årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen fortsatt er god.

Kort informasjon om ildsjelfondet: (i hele tusen)

<b>Ildsjelfondets størrelse 1/1-2018</b>	<b>1 000</b>
Belastet ildsjelfondet ihht søknader i 2018	293
Tilført ildsjelfondet (innenfor 50% av driftsresultat)	293
<b>Ildsjelfondets størrelse 31/12-2018</b>	<b>1 000</b>

Revisorgodkjent balanse pr. 31/12 2018 og resultatregnskap for 1/1 – 31/12 2018 vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt.

## RESULTATREGNSKAP 2018

	Bud 2017	Res 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018	Regnskapskommentarer
<b>Aktivetsinntekter</b>	10398	12981	12 839	11 320	Noe færre aktiviteter enn i 2018
<b>Tilskuddsmidler</b>	703	752	785	752	Noe færre medlemmer enn budsjettert for 2018
<b>Andre inntekter</b>		20	23	0	
<b>Sum inntekter</b>	11 101	13 753	<b>13 647</b>	<b>12 072</b>	<b>Inntektene ble lavere enn budsjettert</b>
<b>Aktivetsutgifter</b>	7818	10020	9 902	8 696	Færre aktiviteter
<b>Utg.Medl.møter etc</b>	325	510	500	281	Færre medlemsmøter/nettverksm
<b>Markedsføring/salg/ verving</b>	750	702	750	619	Noe lavere enn bud pga lavere aktivitet
<b>Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG)</b>	725	652	775	640	Noe lavere aktivitet i FG
<b>Driftsutgifter</b>	1365	1205	1449	1 158	Vesentlig lavere enn bud
<b>Andre utgifter</b>		0		0	
<b>Sum utgifter</b>	10 983	13 089	<b>13 376</b>	<b>11 394</b>	<b>Inntektene ble vesentlig lavere enn bud.</b>
<b>Resultat før fordeling</b>	118	664	<b>271</b>	<b>678</b>	<b>Resultat til fordeling ble vesentlig høyere enn budsjett</b>
<b>Overførsel til ildsjelfond (50%) innenfor maksramme fastsatt</b>	59	319	<b>135</b>	<b>293</b>	<b>Ildsjelfondet fylt opp til max ramme</b>
<b>Driftsresultat</b>	59	345	<b>135</b>	<b>385</b>	<b>Vesentlig høyere enn budsjett</b>
<b>Bruk av egenkap/avsetn</b>					
<b>Finansposter</b>	65	85	65	36	Svært lav avkastning/reinter
<b>Årsresultat</b>	124	430	<b>200</b>	<b>421</b>	<b>Foreslås lagt til egenkapitalen</b>

## Balanse

Balanse Dataforeningen Sør-Øst

	31.12.18	31.12.17	kr endring	Noter
<b>EIENDELER</b>				
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>				
Aksjer i DND Service	105 000	105 000		
Aksjer i Datakortet AS	100 000	100 000		
<b>SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	Ingen endringer i finansielle anleggsmidler
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
Kundefordringer og mellomregninger	326 755	229 008		Redusert for beregnelig tap
Utgifter aktiviteter neste år	602 532	246 934		
Gaver	9 682	14 799		
Bank	1 708 345	2 463 793		Løpende likviditet
Særinnskudd	1 148 288	1 144 504		
Orkla Finans	5 826 465	5 764 185		Lav risiko fonds-plassering
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>9 622 067</b>	<b>9 863 223</b>	<b>-241 156</b>	
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>9 827 067</b>	<b>10 068 223</b>	<b>-241 156</b>	
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>				
Annen egenkapital				
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>7 819 170</b>	<b>7 388 902</b>		Fri egenkapital (inngående)
	0	0		
Kapitalendring	420 891	430 268		akkumulert resultat (kapitalendring)
<b>SUM OPPTJENT EGENKAPITAL</b>	<b>8 240 061</b>	<b>7 819 170</b>	<b>420 891</b>	Ny Egenkapital inkl. kapitalendring
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>				
Leverandørgjeld og mellomregninger	550 125	795 669		I hovedsak innkomne regninger (ikke forfalt)
Dobbeltinnbetalinger	0	253 791		
Offentlig gjeld	-358 268	-251 833		Merverdiavgift
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>191 857</b>	<b>797 627</b>	<b>-605 770</b>	
<b>DIVERSE AVSETNINGER</b>				
Oppsparte FG Fond/ILDSJELFOND	1 000 000	1 000 000		Fyllt opp til maks-ramme pr 1/1
Avsetning på løpne kostnader	0	11 325		
Avsetning nye interne IT systemer/nettsamfunn/nye prosjekter	347 022	347 022		
Avsetning FG Datavarehus	48 127	93 079		Rest sponsormidler
<b>SUM DIVERSE AVSETNINGER</b>	<b>1 395 149</b>	<b>1 451 426</b>	<b>-56 277</b>	
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>9 827 067</b>	<b>10 068 223</b>	<b>-241 156</b>	

Resultatregnskap og balanse er satt opp under forutsetning av at årsmøtet godkjenner styrets forslag til disponeringer.

## Kommentarer til regnskap og balanse 2018

### **Inntekter, Utgifter og resultat:**

Både inntekter og utgifter ble lavere enn budsjett. Resultatet ble vesentlig høyere enn budsjett. Ildsjelfondet er fylt opp til maks rammen.

### **Balanse**

**Finansielle anleggsmidler:** DND Østlandet har aksjer i DND Servicekontoret og i Datakortet AS. Verdien av disse er bokført som pålydende.

**Omløpsmidler:** Det er lav risiko forbundet med kundefordringer. DND Østlandets kapital er i all hovedsak plassert på særinnskudd og i fond med minimal risikoprofil.

**Kortsiktig gjeld** omfatter i hovedsak mottatte, ikke forfalte regninger.

**Avsetninger** omfatter i all hovedsak ildsjelfondet, avsetning til nye prosjekter og avsatt påløpte kostnader.

### **Revisors beretning**

Revisor har ingen særskilte bemerkninger til regnskapet for 2018 – revisjonsrapporten vil foreligge til årsmøtet.

## Styrevalg: INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

Distriktsforeningens virksomhet ledes av et styre bestående av en leder og 9 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, varamedlemmer for ett år om gangen. Lederen velges ved særskilt valg for ett år om gangen.

### Leder:

- Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt (Gjenvalg)

### Styremedlemmer ikke på valg:

- Cathrine Andersen, Account Manager, Cisco Systems (Gjenvalg)
- Ingar Dahl, avdelingsdirektør, Driftsleder, Apotekforeningen (Gjenvalg)
- Francis Ernest D'Silva, rådgiver Acando AS (Gjenvalg)
- Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS (Gjenvalg)
- Johan Nygaard, Senior Manager, Sopra Steria (Gjenvalg)

### Styremedlemmer som velges for to år:

- Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT (gjenvalg)
- Lars Kalfoss, IKT-direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet (Gjenvalg)
- Agnes Beathe Steen Fosse, daglig leder, Blomqvist Nettauksjon AS (Gjenvalg)
- Asgeir Myhre, Rådgiver, Teleplan Holding (Gjenvalg)

### Varamedlemmer som velges for ett år:

- Viktoria Stay, førsteamanuensis (Associate Professor), Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo (Ny)
- Bjørn Martinsen, IKT-direktør, Utdanningsetaten (Gjenvalg)

## VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE

### Revisor:

I forbindelse med reorganisering av Servicekontoret og DND, og omlegging av regnskapssystem har Den norske dataforening har behov for en revisor som kan håndtere helheten på en tilfredsstillende måte med mer kompetanse enn vår nåværende. Hovedstyret kjører nå en prosess for å identifisere den revisor/det selskapet som dekker foreningens behov på best mulig måte. Valg av ny revisor vil skje på landsmøtet i Den norske dataforening.

### Forslag til vedtak:

DND Sør-Øst velger å benytte samme revisor som velges av Landsmøtet i Den norske dataforening etter innstilling fra Hovedstyret jfr. (normal) Vedtektene for distriktsforeningene, pkt 2 tredje ledd, og Vedtekter for DND pkt 3.2.11.

### Valgkomité:

Det er tradisjon at valgkomitéen til Dataforeningens styre Sør-Øst består av tidligere ledere av foreningen, og på denne bakgrunn foreslår styret at valgkomitéen får følgende sammensetning:

- Geir Horn (leder)
- Vibeke Mjaaland
- Alfild Stokke

## VALG AV DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGES LANDSMØTE

Etter vedtektenes paragraf 3 skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 6 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 18. Uansett medlemstall, gis hver distriktsforening tre stemmer, De resterende 9 stemmer fordeles mellom distriktsforeningene etter medlemstall. Styrets leder inngår i hovedstyret og er ikke valgbar som delegat.

Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Sør-Øst totalt 9/20 stemmer / 9 delegater.

Delegater	
1	Lars Kalfoss, styremedlem DND Sør-Øst
2	Ingar Dahl, styremedlem Sør-Øst
3	Cato Musæus, styremedlem DND Sør-Øst
4	Aida Omerovic, styremedlem DND Sør-Øst
5	Asgeir Myhre, styremedlem DND Sør-Øst
6	Agnes Beate Steen Fosse, styremedlem DND Sør-Øst
7	Johan Nygaard, styremedlem DND Sør-Øst
8	Cathrine Andersen, styremedlem Sør-Øst
9	Bjørn Martinsen, varamedlem Sør-Øst
Reserver	
1	Ann-Kristin Hansen, FG Yggdrasil
2	Kristian Andreas Mayer, FG 3PS
3	Shiraz A Bhajji, FG Løsnings- og integrasjonsarkitektur
4	Renate Thoreid, FG Informasjonsikkerhet
5	Francis Ernest D'Silva, styremedlem DND Sør-Øst
6	Frances K. D'Silva, FG BI og Analytics
7	Peter Flem, FG Cloud Computing

Det foreslås videre at styret gis mandat til å utpeke delegater ved forfall eller andre særlige hendelser, slik at distriktsforeningen til enhver tid oppfyller sin stemmerett på ordinære og evt ekstraordinære Landsmøter.

### ENDRINGER I VEDTEKTENE

*Landsmøtet i 2018 endret normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger, og anmodet alle distriktsforeninger om å gjøre denne endringen på sitt ordinære årsmøte.*

*Tillegg i paragraf 2, ny siste setning:*

*Distriktsforeningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. Samtlige enheter i Dataforeningen bør ha samme revisor.*

### Styret foreslår følgende tilføyelse i paragraf 2.

#### Formål

Dataforeningens vedtekter gjelder som overordnede vedtekter for distriktsforeningen.

Distriktsforeningens geografiske virksomhetsområde er definert av landsmøtet og omfatter Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Distriktsforeningen er en selvstendig juridisk enhet med egen økonomi og skal være registrert i Brønnøysundregistrene. Distriktsforeningens arbeidsår er 1. januar - 31. desember.

**Distriktsforeningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. Samtlige enheter i Dataforeningen bør ha samme revisor.**





## AKTIVITETSMÅL OG RAMMEBUDSJETT FOR 2019

Rammebudsjettet er basert på planer fra faggrupper og ildsjeler samt mål og erfaringstall.

	Mål 2018	Status 2018	Mål 2019	Kommentarer
Antall medlemmer	5338	5014	5000	Fokusere på å beholde eksisterende medl.
Antall arrangementer	50	32	36	Vekst i aktivitetsnivået. Nye aktiviteter
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konferanser, seminar</li> </ul>		9	11	Motivere faggrupper til å lage minst to nye konferanser
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurs</li> </ul>		23	25	Ambisjon om nye relevante kurs
Antall deltakere på arrangementer	3500	3073	3500	
Antall medlemsmøter/meetups	45	25	30	
Antall deltakere på medlemsmøter inkl. digitalt	3000	1074	1500	
Antall digitale aktiviteter/ webinarer	10	4	8	
Antall faggrupper	24	26	25	
Antall ildsjeler	200	215	201	
Antall følgere på digitale nettverk/sosiale medier	11000	11390	12000	

Styret i DND Sør-Øst vil i 2019 vekt på følgende:

- Flere landsdekkende digitale aktiviteter
- Innovasjon og nyskaping
- Verdinettverk – naturlig møteplass for medlemmer og målgruppen.
- Medlemsvekst

## Rammebudsjett 2019

						alle tall i hele tusen
	Bud 2017	Res 2017	Budsjett 2018	Resultat 2018	Budsjett 2019	Budsjettkommentarer:
Aktivitetinntekter	10398	12981	12 839	11 320	11 976	Øke aktivitetsnivået ift 2018-særlig innenfor kurs
Tilskuddsmidler	703	752	785	752	785	Mål om medlemsvekst
Andre inntekter		20	23	0	0	
<b>Sum inntekter</b>	<b>11 101</b>	<b>13 753</b>	<b>13 647</b>	<b>12 072</b>	<b>12 761</b>	<b>Høyere inntekter som følge av høyere aktivitet og forventet medlemsvekst</b>
Aktivitetsutgifter	7818	10020	9 902	8 696	9 003	Utgifter relatert til inntektsbr.akt
Utg.Medl.møter etc	325	510	500	281	500	Allokere tilstrekkelig til å øke antall akt.
Markedsføring/salg/verving	750	702	750	619	750	Opprettholde fokus på markedsføring
Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG)	725	652	775	640	775	Allokere tilstrekkelig til å øke akt. I FG og øke antall FG
Driftsutgifter	1365	1205	1449	1 158	1 449	budsjetter tilsvarende bud for 2018
Andre utgifter		0		0		
<b>Sum utgifter</b>	<b>10 983</b>	<b>13 089</b>	<b>13 376</b>	<b>11 394</b>	<b>12 477</b>	<b>Totale utgifter forventes å bli høyere enn i 2018 pga forvent.høyere akt.nivå</b>
Resultat før fordeling	118	664	271	678	283	Nøkernt budsjettert resultat
Overførsel til ildsjelfond (50%) innenfor maksramme	59	319	135	293	142	Maxramme videreføres. (1 MNOK)
Driftsresultat	59	345	135	385	142	Resultat før bruk av egenkapital
Bruk av egenkap/avsetn					800	Særtiltak MARKEDSFØRING, community satsning mm
Finansposter	65	85	65	36	65	forventer noe bedre avkastn enn 2018
<b>Årsresultat</b>	<b>124</b>	<b>430</b>	<b>200</b>	<b>421</b>	<b>-593</b>	Foreslått ramme for bruk av egenkapital.