



# Den norske dataforening

## Landsmøte 2019

Lørdag 27. april 2019 kl. 1430

### Landsmøtets dagsorden og sakliste

Tidspunkt	Sak nr.	Sak
14.30	1	Dagsorden og sakliste
	2	Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett
	3	Valg av referent og tellekorps
	4	Styrets beretning 2018
	5	Regnskap 2018
	6	Revisors beretning 2018
	7	Distriktsforeningenes beretninger 2018
	8	Orientering fra Servicekontoret, Datakortet og DNDs nasjonale råd, utvalg og fora
	9	Mål 2019
	10	Styrets rammebudsjett 2019
	11	Valg av hovedstyrestyre for Dataforeningen <b>a)</b> Styreleder valgt for 2 år i 2018 – Ikke på gjenvalg <b>b)</b> 1 styremedlem valgt for 2 år i 2018 – Ikke på gjenvalg <b>c)</b> 1 styremedlem velges for 2 år <b>d)</b> Valg av øvrige styremedlemmer. Lederne for de 3 distriktsforeningene utpekes som styremedlemmer.
	12	Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode
	13	Valg av revisor
	14	Vedtektssendringer for Dataforeningen
	15	Vedtektssendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger
	16	Vedtektssendringer i Distriktsforeningenes vedtekter
	17	Sted og tid for landsmøtet 2020

På det formelle landsmøtet har kun valgte delegater stemmerett.

<b>Sak 1</b>	<b>Apning, dagsorden og saksliste</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Møtet åpnes av ordstyrer</li><li>• Styrets leder ønsker velkommen til det formelle landsmøtet</li></ul> <p>Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, godkjenning av dagsorden og saksliste.</p> <hr/> <p><b>Styrets innstilling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes.</li></ul>										
<b>Sak 2</b>	<b>Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument</li></ul> <hr/> <p><b>Styrets innstilling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker</li><li>○ Styret gis talerett i alle saker</li><li>○ Ansatte og inviterte gis talerett</li><li>○ Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett</li><li>○ Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen</li></ul>										
<b>Sak 3</b>	<b>Valg av referent og tellekorps</b> <hr/> <p><b>Styrets innstilling:</b></p> <p>Referent:           Signe Iversen, Servicekontoret Tellekorps:        Silje Endsjø, Servicekontoret                           Elisabeth Kras, Servicekontoret</p>										
<b>Sak 4</b>	<b>Styrets beretning 2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene</li><li>• Styrets leder gir en orientering om virksomheten i 2018</li></ul> <hr/> <p><b>Styrets innstilling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Beretningen godkjennes</li></ul>										
<b>Sak 5</b>	<b>Presentasjon av Regnskap 2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene.</li><li>• Hovedstyret redegjør for hovedpostene i regnskapet</li></ul> <p>Alle tall i hele tusen:</p> <table border="1"><tr><td>Inntekter</td><td>11 264</td></tr><tr><td>Utgifter</td><td>11 378</td></tr><tr><td><b>Driftsresultat</b></td><td><b>-114</b></td></tr><tr><td>Finansposter</td><td>53</td></tr><tr><td><b>Arsresultat</b></td><td><b>-61</b></td></tr></table>	Inntekter	11 264	Utgifter	11 378	<b>Driftsresultat</b>	<b>-114</b>	Finansposter	53	<b>Arsresultat</b>	<b>-61</b>
Inntekter	11 264										
Utgifter	11 378										
<b>Driftsresultat</b>	<b>-114</b>										
Finansposter	53										
<b>Arsresultat</b>	<b>-61</b>										

Sak 6	<b>Revisors beretning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene</li></ul>									
	<b>Styrets innstilling:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Revisors beretning tas til etterretning</li></ul>									
Sak 5	<b>Godkjenning av Regnskap</b>									
	<b>Styrets innstilling:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Regnskap og balanse med noter godkjennes</li></ul>									
Sak 7	<b>Distriktsforeningenes beretninger 2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beretningene er gjengitt i de publiserte saksdokumentene på dataforeningen.no</li><li>• Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn</li></ul>									
	<b>Styrets innstilling:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Beretningene tas til orientering samlet</li></ul>									
Sak 8	<b>Orientering</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2018</li><li>• Datakortet AS 2018</li><li>• DND's IT-Politisk Råd 2018</li></ul>									
	<b>Styrets innstilling:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Informasjon fra Servicekontoret, Datakortet samt DND's råd, utvalg og fora tas til orientering</li></ul>									
Sak 9	<b>Mål 2019</b> <p>Styrets leder presenterer mål og strategier for 2019</p>									
	<b>Styrets innstilling:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Styrets mål og strategier for 2019 godkjennes</li></ul>									
Sak 10	<b>Rammebudsjett 2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet</li><li>• Styret gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2019</li></ul>									
	Alle tall i hele tusen <table border="1"><tr><td>Inntekter</td><td>12 200</td></tr><tr><td>Utgifter</td><td>12 000</td></tr><tr><td><b>Driftsresultat</b></td><td><b>200</b></td></tr><tr><td>Finansposter</td><td>35</td></tr><tr><td><b>Arsresultat</b></td><td><b>235</b></td></tr></table>	Inntekter	12 200	Utgifter	12 000	<b>Driftsresultat</b>	<b>200</b>	Finansposter	35	<b>Arsresultat</b>
Inntekter	12 200									
Utgifter	12 000									
<b>Driftsresultat</b>	<b>200</b>									
Finansposter	35									
<b>Arsresultat</b>	<b>235</b>									

### Styrets innstilling:

- o Informasjon om rammebudsjett for 2019 tas til etterretning

### Sak 11

#### Valg av hovedstyre

1. Valg av styreleder.
2. Valg av styremedlemmer.

- Kandidatene er presentert i saksdokumentet

#### Valgkomiteens innstilling:

I henhold til gjeldende vedtekter vil lederne for distriktsforeningene inngå i hovedstyret. Disse utpekes for 1 år. Styreleder velges særskilt. Øvrige styremedlemmer kan ikke ha styreverv i en distriktsforening.

Styreleder	Terje Wold	Valgt for 2 år i 2018
Styremedlem (ekstern)	Vibeke Mjaaland	Valgt for 2 år i 2018
Styremedlem (ekstern)	Gisle Fauskanger	På gjenvalg. Velges for 2 år.
Styremedlem DND Sør-Øst	Roger Schäffer	Utpekes for 1 år
Styremedlem DND Vest	Ingeborg Endresen	Utpekes for 1 år
Styremedlem DND Midt-Nord	Eirik Thun	Utpekes for 1 år

### Sak 12

#### Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode

#### Valgkomiteens innstilling:

##### Valgkomite

- o Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret
- o Cathrine Klouman, tidligere leder av Sentralstyret
- o Ola Furu, tidligere nestleder i Sentralstyret

Distriktsforeningene utpeker de øvrige 3 medlemmene av valgkomiteen ihht gjeldende vedtekter.

- o Cato Musæus, DND Sør-Øst
- o Terje Storvik, DND Midt-Nord
- o Bernt Louis Søvik, DND Vest

##### Ordfører/Varaordfører

- o Ordfører: Kristina Brend, DND Midt-Nord
- o Varaordfører: na, DND Sør-Øst

### Sak 13

#### Valg av revisor

I henhold til DNDs vedtekter pkt 3.2.11, skal Landsmøtet behandle valg av statsautorisert revisor etter innstilling fra styret. Styret og administrasjonen har av ulike årsaker ikke fått håndtert de ulike tilbudene som er innhentet mtp. å bytte revisor. Den angitte formuleringen i vedtektene og det forhold at Landsmøtet er øverste organ i foreningen, innebærer at landsmøtet kan delegerer til styret å velge statsautorisert revisor.

Etter innhentet råd fra advokat vil styret derfor fremme følgende forslag til vedtak:

	<p><b>Styrets innstilling:</b> Landsmøtet delegerer til Hovedstyret å velge ny revisor for foreningsåret 2019, etter forutgående evaluering og valg av revisor basert på innkomne tilbud.</p>
<b>Sak 14</b>	<p><b>Vedtektssendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter)</b> Gjennomgående endring av ny skriveform av foreningens navn til Den norske dataforening.</p> <p><b>Styrets innstilling:</b> Endring i hovedvedtektene for Den norske dataforening godkjennes og gjøres umiddelbart gjeldende.</p>
<b>Sak 15</b>	<p><b>Endringer i Normalvedtektene for Den norske dataforenings distriktsforeninger</b> Gjennomgående endring av ny skriveform av foreningens navn til Den norske dataforening.</p> <p><b>Styrets innstilling:</b> Endringene i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger godkjennes og gjøres umiddelbart gjeldende.</p>
<b>Sak 16</b>	<p><b>Vedtektssendringer for distriktsforeninger</b> Ingen endringer er meldt inn.</p>
<b>Sak 17</b>	<p><b>Tid og sted for landsmøte 2020</b></p> <p><b>Styrets innstilling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Landsmøtet i 2020 avholdes i Stavanger, 24. – 25. april 2020</li></ul>