

Distriktsforeningenes beretninger 2018

Distriktsforeningenes beretninger er i sin helhet elektronisk publisert.
Kortversjon er gjengitt i saksdokumentene.

Styrets innstilling:

Distriktsforeningenes beretninger tas samlet til orientering.

DND Sør-Øst

Protokoll fra årsmøtet 2019 i Den Norske Dataforening SørØst 28. februar, Scotsman, Oslo

1. Åpning

Tilstede var 23 medlemmer og 5 fra Den Norske Dataforening Servicekontoret. Møtet ble åpnet av Roger Schäffer. Innkalling ble godkjent.

2. Valg møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Roger Schäffer ble valgt som møteleder, Signe Iversen ble valgt til referent, og Asgeir Myhre og Cato Musæus ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteledere og referent.

3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2018

Møteleder refererte følgende fra årsberetningen:

- Generelt om virksomheten
- Fokusområder

Beretningen ble tatt til etterretning.

4. Regnskap for 2018

Det fremlagte regnskap, balanse, noter og forslag til disposisjoner ble vedtatt.

5. Valg av styre- og varamedlemmer for arbeidsåret 2019

Følgende styre ble valgt:

Leder:

- Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt

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 Stray, førsteamanuensis, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo (Ny)
- Bjørn Martinsen, IKT-direktør, Utdanningsetaten (Gjenvalg)

6. Valg av revisor for arbeidsåret 2019

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.

7. Valg av valgkomité for 2019

Geir Horn (leder)
Vibeke Mjaaland
Alfhild Stokke

Disse ble valgt som valgkomité for 2019.

8. Oppnevning av delegater til Dataforeningens landsmøte, Oslo

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

Styret ble gitt 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.

Delegater og reserver til Landsmøtet ble godkjent.

9. Vedtektsendringer

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.

10. Orientering om aktivitetsramme for arbeidsåret 2019

Roger Schäffer orienterte om aktivitetsrammen for Østlandet for arbeidsåret 2019. Informasjonen ble tatt til orientering.

11. Rammebudsjett for arbeidsåret 2019

Forslag til rammebudsjett ble fremlagt av Roger Schäffer. Rammebudsjettet for arbeidsåret 2019 ble tatt til orientering.

Oslo, 28/2-2019

Roger Schäffer

Signe Iversen (referent)

Asgeir Myhre

Cato Musæus

DND Midt-Nord

ÅRSMØTE FOR 2018

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Midt-Nord

Onsdag 27. februar 2019, kl. 1800
Scandic Solsiden, Trondheim

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning/godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2018
4. Godkjenning av regnskapet for 2018
5. Revisors beretning
6. Valg av styre 2019:
 - a. Valg av leder for 2019
 - b. Valg av styremedlemmer
7. Valg av revisor for 2019
8. Valg av valgkomite for styret i DND Midt-Nord
9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 26 – 27 april i Oslo

Trondheim, 12.02.2019
DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Midt-Nord
Eirik Thun (s)
Styrets Leder

Sak 3 Styrets beretning for 2018, Den Norske Dataforening, Distrikt Midt-Nord

2018 har vært preget av stabil drift en rekke tradisjonelle arrangement og medlemsmøter. Reorganiseringen av Dataforeningen som pågår nasjonalt med involvering fra nøkkelpersoner fra Midt-Nord har fortsatt med uforminsket styrke gjennom 2018.

Aktivitetene har vært noe varierende, med størst aktivitetsnivå i Trondheim, men også en tiltagende aktivitet i Bodø og Tromsø.

Foruten de tre store arrangementene Betalingsformidling, Sikkerhet & Sårbarhet og TDC, gjennomførte vi en ny konferanse i Trondheim: Google DevFest. Dette var et samarbeidsprosjekt med Google Development Group MeetUp med sponning fra Google.

Vi ser også fortsatt bra nivå på aktivitet i medlemsmøter og MeetUps, samt noe digitale aktiviteter.

Vi ser det er utfordrende å holde nivået med antall deltagere på de tradisjonelle konferansene Betalingsformidling og Sikkerhet & Sårbarhet oppe. For begge disse to og TDC har vi i 2018 benyttet ekstern event/prosjektledelse for å se om vi kan etablere en bærekraftig eventhåndtering av våre arrangement.

Vi har også hatt veldig bra suksess med digitale samhandlingseventer som overføring av paneldebatt fra Oslo til Digs og et debattmøte om sikkerhet sammen med Oslo. TDC ble streamet til Bodø, hvor de kunne velge mellom alle parallelle foredrag.

	2018	2017	2016	2015
Antall Arrangementer	4	4	11	10
Antall deltakere på arrangementer inkludert TDC	1230	950	1400	1300
Antall medlemsmøter/meetups	33	30	25	22
Antall deltakere på medlemsmøter inkludert meetups	850	628	600	550
Antall digitale aktiviteter	9	3		
Antall faggrupper	15	13	14	12
Antall liidsjeler	76	73	75	60
Antall medlemmer	867	1055	1092	725
Antall digitale følgere i sosiale medier	1250			

Deltagere på arrangement i 2018:

Betalingsformidling	180
Sikkerhet & Sårbarhet	150
Trondheim Developer Conference (TDC)	750
Google DevFest	150
Totalt	1230

Medlemsmøter / MeetUps

DND Trondheim:	25
DND Bodø:	1
DND Tromsø:	7

Også i år benytter jeg anledningen til å takke mine styremedlemmer og ansvarlige for de ulike faggrupper for det arbeid som er lagt ned i året som gikk.

Rammeverket og budsjetter for 2019 er lagt, og det vitner om at det er vilje og kraft i foreningen til stadig å søke gode faglige og økonomiske resultater. Jeg ser fram til et spennende nytt år i DnD Midt-Nord

Eirik Thun, styreleder DND Midt-Nord

Styret for 2018 har bestått av:

- Styreleder: Eirik Thun - (valgt for 1 år i 2018) – på valg
- Medlemmer:
 - Svein Are Martinsen - Tromsø (valgt for 2 år i 2018)
 - Kristin Skjørseter - Bodø (valgt for 2 år i 2018)
 - Save Asmervik - Trondheim (valgt for 2 år i 2018)
 - Terje Storvik - Trondheim (valgt for 2 år i 2017) – på valg
 - Synnøve Thoresen - Trondheim ((valgt for 2 år i 2017) – på valg
 - Olav Kaada - Trondheim (valgt for 1 år i 2018)

FAGGRUPPER I DND MIDT-NORD I 2018:

Faggruppe:	Leder:
Aspire	Eirik Kristiansen
Betalingsformidling	Save Asmervik
Business Intelligence & Information	Torgeir Sesseng
EdTech.TRD	Nadeem J. Qureshi
Embedded.TRD	Save Asmervik
Linux Trondheim	Anders Kringstad
Informasjonssikkerhet	Espen A. Fossen
IT og Endringsledelse	Adrian Koch Berg
Strategi og Arkitektur	Stian Myrland
Smidig Trondheim	Geir Kjetil Hanssen
Softwaretesting	Per Atle Eliassen
Teknisk kommunikasjon	Rannveig Østevik
e-Helse	Ellen A. Jaatun Andreassen
Bodø	Kristin Skjørseter
Tromsø	Svein A Martinsen

Sak 4 Regnskap 2018

Fremlegges på årsmøtet

Sak 5 Revisors beretning

Fremlegges på Årsmøtet

Sak 6 VALG STYRE

Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Valgkomiteens (Roar Aspli og Olaf Frøseth) forslag følger her i sak 6, 7 og 8.

Styrets leder: Eirik Kristiansen
Velges for: 1 år

Styremedlemmer:

Eirik Thun	2 år
Terje Storvik	2 år
Synnøve Thoresen	2 år
Svein A. Martinsen	1 år igjen (ikke på valg)
Kristin Skjørseter	1 år igjen (ikke på valg)
Save Asmervik	1 år igjen (ikke på valg)

Styret i Midt-Nord besluttet at Eirik Thun gis fullmakt til å fortsette som styremedlem i hhv Hovedstyret og Servicekontoret, da dette vil gi ny styreleder mulighet til å jobbe mere dedikert for organisasjonen i DnD Midt-Nord.

Sak 7 VALG AV REVISOR

Tas på årsmøtet

Sak 8 Valg av valgkomite for distriktsforeningen

- Olaf Frøseth
- Roar Aspli

Sak 9 Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS 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, får DND Midt-Nord totalt 4,27 stemmer / 4 delegater.

Styret foreslår følgende

Fire delegater:

1. Eirik Kristiansen
2. Svein A. Martinsen
3. Kristin Skjørseter
4. Synnøve Thoresen

Observatører/Reserver:

1. Save Asmervik
2. Terje Storvik
3. Berre Mofoss
4. Trygve S. Hardersen

Protokoll fra Årsmøte i DnD Midt Nord 2018

Onsdag 27. februar 2019, kl. 1800
Scandic Solsiden, Trondheim

Protokoll:

1. Åpning/godkjenning av innkalling
Vedtak: Enstemmig godkjent
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Vedtak: Som møteleder ble Eirik Thun valgt, som referent ble Synnøve Thoresen valgt, og til å skrive under protokollen ble Terje Storvik og Save Asmervik valgt.
3. Årsberetning for 2018
Vedtak: Årsberetningen for 2018 ble tatt til orientering
4. Godkjenning av regnskapet for 2018
Vedtak: Regnskapet med balanse og noter ble godkjent
5. Revisors beretning
Vedtak: Revisors beretning ble tatt til orientering
6. Valg av styre 2019:
 - a. Valg av leder for 2019
 - b. Valg av styremedlemmer**Vedtak:** Som styreleder valgt for ett år ble Eirik Kristiansen valgt for 1 år
Som styremedlem ble Eirik Thun valgt for 2 år
Som styremedlem ble Terje Storvik valgt for 2 år
Som styremedlem ble Synnøve Thoresen valgt for 2 år

Det nye styret består da av:

Styrets leder:	Velges for:
Eirik Kristiansen	1 år
Styremedlemmer:	
Eirik Thun	2 år
Terje Storvik	2 år
Synnøve Thoresen	2 år
Svein Are Martinsen	1 år igjen (ikke på valg)
Kristin Skjørseter	1 år igjen (ikke på valg)
Save Asmervik	1 år igjen (ikke på valg)

Årsmøtet ble orientert om at det nye styret i DnD Midt-Nord konstituerer seg slik at Eirik Thun gis fullmakt til å fortsette som styremedlem i hhv Hovedstyret og Servicekontoret, da dette vil gi ny styreleder mulighet til å jobbe mere dedikert for organisasjonen i DnD Midt-Nord.

7. Valg av revisor for 2019
Vedtak: Som revisor for regnskapsåret 2019, ble Revisorgruppen Orkla Trøndelag AS

8. Valg av valgkomite for styret i DND Midt-Nord
Som valgkomite ble Roar Aspli og Olaf Frøseth valgt.
9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 26 – 27 april i Oslo
Delegater til Landsmøtet: Følgende ble valgt:
Eirik Kristiansen
Synnøve Thoresen
Kristin Skjørseter
Svein Are Martinsen
Observatører/Reserver
Terje Storvik
Save Asmervik
Børre Mofoss
Trygve S. Hardersen



Trondheim, 27.02.2019
DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Midt-Nord



DND Vest



DENNORSKEDATAFORENING

Årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Vest

Årsmøte 21. februar 2019 i Bergen, Stavanger og Ålesund.
Deltakelse via Google Hangouts.

- Årsmøtet ble åpnet klokken 18.00.
 - Invitasjon til årsmøtet og de tilhørende dokumenter ble gjort tilgjengelig innen fristen i vedtektene.
 - Innkalling og agenda ble godkjent.
1. Valg av møteleder, referent og 1 person til å signere protokollen sammen med møteleder.
 - Møteleder: Ingeborg Endresen
 - Referent: Tor Vigesdal
 - Signere: Nina Bauer

2. Styrets beretning 2018, vedlagt i eget dokument, ble gjennomgått av Ingeborg Endresen.

Korrigerings for Nord-Vestlandet;
Bernt Louis Søvik har vært styremedlem, Bjørn Dimmen har fungert som varamedlem.
Det var ingen ytterligere kommentarer til styrets beretning.

3. Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument

Kortversjon:
Sunn økonomi og egenkapital som gir mulighet for å satse, og det er klare planer for å gjøre det.

Ingen spørsmål eller innspill til regnskap, overskudd går inn i egenkapital.

4. Revisors beretning 2018 vedlagt i eget dokument

Tas til orientering.

5. Mål, planer og budsjett for 2019

Det ble påpekt at det er brukt feil grunnlag for Mål for 2019 i innkallingen.

Mål for 2019 er:

Antall arrangement: 6	Antall medlemsmøter: 30	Antall ildsjeler: 70
Antall deltakere: 250	Antall deltakere: 750	Medlemsantall: 1.300
Evaluering fremførelse: 4,5	Antall digitale aktiviteter: 3	
Evaluering innhold: 4,5	Antall faggrupper: 15	

En ønsker å anskaffe utstyr til streaming og digital produksjon, var planlagt til 2018.

.....

6. Valg av styre

Korrigeringsinnstilling til Styret til Vest:

- Bernt Louis Søvik ble valgt for 2 år i 2018 og er ikke på valg.
- Monica Juliebø har trukket seg fra Styret til Vest før utløp av periode.

Ingeborg tar gjenvalg som leder for Vest. Vedtatt ved akklamasjon.

Styret til Vest ble vedtatt ved akklamasjon.

Korrigeringsinnstilling til styret Nord-Vestlandet;

- Terje Løvnes har indikert at han trekker seg ut.
- Monica Juliebø og Bjørn Aase Dimmen manglet i listen og fortsetter i styret.

Styret Nord-Vestlandet vedtatt ved akklamasjon.

Endring foreslått til styret Rogaland

- Nina Bauer overtar som styrets leder.
- Vikram Rai fortsetter som styremedlem.

Styret Rogaland vedtatt ved akklamasjon.

Oppdatert innstilling er lagt ved protokollen.

7. Valg av revisor.

DND Vest 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.

Styret gis mandat til å utpeke ny revisor.

8. Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre

Det mangler medlemmer til valgkomité i Bergen-Hordaland og Nord-Vestlandet. Styret fikk mandat til å utnevne ny valgkomité innen utgangen av juni.

9. Valg av delegater og reserver til Dataforeningens landsmøte i april 2019


Styret fikk mandat til å utpeke deltakere til landsmøtet 2019. Ingeborg Endresen bekrefter at hun vil delta som leder for Vest, øvrige styremedlemmer og ildsjeler oppfordres på det sterkeste til å delta.

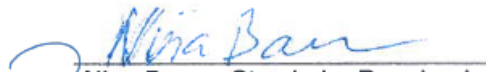
Region Vest har fem stemmer totalt som fordeles mellom delegatene fra regionen.

10. Vedtektsendringer

Årsmøtet godkjente tillegg i paragraf 2, nytt siste avsnitt:
*Distriktsforeningen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. Samtlige enheter
i Dataforeningen bør ha samme revisor.*

Stavanger, 21. februar 2019


Tor Vigeddal, Referent


Nina Bauer, Styreleder Rogaland

INGEBORG ENDRESEN, MØTELEDER

