



Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 2020

Digitalt, lørdag 20. juni 2020

Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste

- Møtet ble åpnet av ordstyrer
- Styrets leder ønsket velkommen til det formelle landsmøtet

Vedtak

Landsmøtet ble ansett som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste ble godkjent.

Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett

Oversikt over valgte delegater og deltakere ble fremlagt på landsmøtet i eget dokument.

Vedtak

- De fremmøtte delegater ble godkjent som representanter med stemmerett og talerett i alle saker
- Styret ble gitt talerett i alle saker
- Ansatte og inviterte ble gitt talerett
- Observatører ble gitt talerett, men ikke forslagsrett
- Landsmøtet var åpent for observatører fra pressen

Sak 3 Valg av referent og tellekorps Vedtak

- Referent: Signe Iversen, Servicekontoret
- Tellekorps: Signe Iversen og Thomas Fasteng, Servicekontoret

Sak 4 Styrets beretning

- Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene
- Styrets leder gav en kort orientering om virksomheten i 2019

Vedtak

Beretningen ble godkjent.



Sak 5 Presentasjon av regnskap 2019

- Regnskapet med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene.
- Generalsekretæren redegjorde for hovedpostene i regnskapet.

Alle tall i hele tusen	Regnskap	Budsjett
Inntekter	10.648	12.200
Utgifter	13.318	12.000
Driftsresultat	-2.670	200
Finansinntekter	77	45
Finansutgifter	9	35
Årsresultat	-2.602	235

Protokolltilførsel:

1. Regnskap for 2019 tilgjengeliggjøres for deltakerne i etterkant at Landsmøtet.
2. På grunn av stort avvik mellom budsjett og resultat for 2019 burde det fulgt med en redegjørelse som forklaring på avviket.

Styrets innstilling: Årsresultatet for 2019, etter finansposter og disponeringer, - 2.602.000 belastes egenkapitalen.

Sak 6 Revisors beretning

- Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene.
- Generalsekretæren redegjorde for revisors bemerkninger

Vedtak

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 5 Godkjenning av regnskap Vedtak

Regnskap og balanse med noter ble godkjent.

Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger 2019

- Beretningene er kunngjort i de elektroniske saksdokumentene på dataforeningen.no
- Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn

Vedtak

Beretningene ble tatt til orientering samlet.

Sak 8 Orientering

- Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2019

Vedtak

Informasjon fra Servicekontoret ble tatt til orientering.

Sak 9 Mål 2020

Styrets leder presenterte mål, planer og strategi.

Vedtak

Styrets mål, planer og strategier for 2020 ble tatt til etterretning og ferdigstilling av strategi fortsetter som planlagt.

Sak 10 Rammebudsjett 2019

- Budsjettet er revidert ift. COVID-19-situasjonen
- Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet
- Styret gav en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2020

	Budsjett 2020 Worst case	Budsjett 2020 Best case	Budsjett 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Inntekter	5.751	6.251	10.998	10.648	11.459
Utgifter	7.713	7.713	10.905	13.318	11.577
Resultat	-1.962	-1.462	93	-2.670	-119

Alle tall i hele tusen

Vedtak

Informasjon om rammebudsjett for 2020 ble tatt til etterretning.

Sak 11 Valg av hovedstyre

Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer.

Vedtak

I henhold til gjeldende vedtekter vil lederne for distriktsforeningene inngå i hovedstyret. Disse utpekes for 1 år. Styrets medlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Styreleder ble valgt særskilt ved skriftlig valg.

Styreleder	Terje Wold	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem (ekstern)	Vibeke Mjaaland	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem (ekstern)	Gisle Fauskanger	Valgt for 2 år i 2019
Styremedlem DND Sør-Øst	Roger Schäffer	Utpekes for 1 år
Styremedlem DND Vest	Ingeborg Endresen	Utpekes for 1 år
Styremedlem DND Midt-Nord	Eirik Kristiansen	Utpekes for 1 år



Sak 12 Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode

Valgkomite

Ekstern: Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret

Ekstern: Truls Berg, tidligere leder av Sentralstyret

Ekstern: Tone Molyneux, faggruppen for Software Testing, Sør-Øst

DND Sør-Øst: Cato Musæus, DND Sør-Øst

Terje Storvik, DND Midt-Nord

Bent Louis Søvik, DND Vest

Ordfører/Varaordfører

Ordfører: Alfhild Stokke, DND Sør-Øst
Varaordfører: Synnøve Thoresen, DND Midt-Nord.

Vervet trer i kraft umiddelbart etter at inneværende landsmøte er gjennomført.

Vedtak

Valgkomite, ordfører og varaordfører ble valgt ved akklamasjon.

Sak 13 Valg av revisor

På landsmøte 2019 ble følgende vedtatt: «Landsmøtet delegerer til hovedstyret å velge ny revisor for foreningsåret 2019, etter forutgående evaluering og valg av revisor basert på innkomne tilbud»

Hovedstyret valgte grunnet en krevende omlegging til eksternt regnskapsbyrå å ha kontinuitet på revisjonssiden. Av den grunn beholdt hovedstyret Hanne Strømberg som revisor for foreningsåret 2019.

Et samlet styre ser det heller ikke hensiktsmessig å bytte revisor for 2020, og ønsker å videreføre Hanne Strømbergs engasjement for foreningsåret 2020. Dagens revisor har en oversikt over foreningen som det vil ta en ny revisor for lang tid å opparbeide.

Vedtak

Landsmøtet delegerer til Hovedstyret å velge ny revisor for foreningsåret 2020, etter forutgående evaluering og valg av revisor basert på innkomne tilbud.

Sak 14 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter)

Punkt 8 i hovedvedtektene «Selskapet er organisert som et aksjeselskap 100 % eiet av foreningen. Selskapet leverer tjenester til Den norske dataforening og distriktsforeningene etter behov.» ble vedtatt slettet da det er behov for å skape en mer effektiv, enhetlig og beslutningsdyktig servicefunksjon, og derfor ønskes selskapets virksomhet overført til hovedstyret med påfølgende avvikling av selskapet.

Vedtak

Forklaring som protokollføres:

DND har et ønske om å bli en mer moderne, fremtidsrettet og handlekraftig forening. Det betinger en smidig forening som løpende evner å tilpasse seg sine



Den norske dataforening

omgivelser og medlemmenes behov, og at organisering, styring og ansvarsforhold forenkles.

Hensikten med å fjerne § 8 er derfor å legge til rette for en slik forenkling dersom eierne ønsker å endre måten foreningens servicefunksjon (dvs. Den Norske Dataforenings Servicekontor AS) er organisert på. En slik vedtektsendring gir ingen fullmakt til å omorganisere servicefunksjonen i seg selv, og bidrar kun til at det ikke kreves et landsmøtevedtak; dvs. at foreningen gis større fleksibilitet og handlekraft på dette området.

Ved en evt. omorganisering må det uansett utarbeides nødvendige konsekvensvurderinger, planer og dokumentasjon som behandles av de fire eierne (dvs. hovedstyret og distriktsforeningene) i sine respektive styrer. Det er viktig å sikre gode og effektive tjenester til dagens brukere av servicekontoret. Deretter må det vedtas på lovmessig måte i selskapets generalforsamling i hht. aksjelovens bestemmelser med krav om minst 2/3 flertall.

Det betyr at ingen av dagens eiere kan vedta dette alene, og at de to største må være samstemte. Det er et uttrykt ønske å vurdere en slik omorganisering i det videre strategiarbeidet som en del av en helhetlig vurdering.

- Forslaget ble vedtatt ved stemmetegn.
- Som en konsekvens av at punktet ble slettet endres følgende:
 - § 9 - Punktet endrer nummerering til 8. Ingen endring i ordlyd.
 - § 10 - Punktet endrer nummerering til 9. Ingen endring i ordlyd.
 - § 11 - Punktet endrer nummerering til 10. Ingen endring i ordlyd.
 - § 12 - Punktet endrer nummerering til 11. Ingen endring i ordlyd.

Endringene i hovedvedtekter for Den norske dataforening godkjennes og gjøres umiddelbart gjeldende.

Sak 15 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger

Det er ingen forslag til endringer av normalvedtekter for Den norske dataforenings distriktsforeninger.

Sak 16 Vedtektsendringer for distriktsforeninger

Det er ingen forslag til endringer av vedtekter i Den norske dataforenings distriktsforeninger.

Sak 17 Tid og sted for landsmøte 2021 Vedtak

Landsmøtet i 2021 avholdes i Stavanger den 24.-25. april 2021

I henhold til vedtektene paragraf 3.10

Protokollen fra landsmøtet skal foreligge innen 14 dager. Kommentarer som fremkommer innen 14 dager fra ut behandles på neste landsmøte. Punkter uten kommentarer anses godkjent.