



Den norske dataforening

Landsmøte 2020

Lørdag 20. juni 2020 kl. 1400

Landsmøtets dagsorden og saksliste

Sak nr.	Sak
1	Dagsorden og saksliste
2	Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett
3	Valg av referent og tellekorps
4	Styrets beretning 2019
5	Regnskap 2019
6	Revisors beretning 2019
7	Distriktsforeningenes beretninger 2019
8	Orientering fra Servicekontoret
9	Mål, planer og strategi
10	Styrets rammebudsjett 2020
11	Valg av hovedstyrestyre for Den norske dataforening
12	Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode
13	Valg av revisor
14	Vedtektsendringer i hovedvedtektene for Den norske dataforening
15	Vedtektsendringer i normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger
16	Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter
17	Sted og tid for landsmøtet 2021

På det formelle landsmøtet har kun valgte delegater stemmerett.

Sak 1	Åpning, dagsorden og saksliste <ul style="list-style-type: none">• Møtet åpnes av ordstyrer• Styrets leder ønsker velkommen til det formelle landsmøtet Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, godkjenning av dagsorden og saksliste. Styrets innstilling: Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes.												
Sak 2	Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett <ul style="list-style-type: none">• Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument Styrets innstilling: <ul style="list-style-type: none">○ Fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker○ Styret gis talerett i alle saker○ Ansatte og inviterte gis talerett○ Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett○ Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen												
Sak 3	Valg av referent og tellekorps Styrets innstilling: Referent: Signe Iversen, Servicekontoret Tellekorps: Thomas Fasteng og Signe Iversen, Servicekontoret												
Sak 4	Styrets beretning 2019 <ul style="list-style-type: none">• Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene• Styrets leder gir en orientering om virksomheten i 2019 Styrets innstilling: Beretningen godkjennes												
Sak 5	Presentasjon av Regnskap 2019 <ul style="list-style-type: none">• Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene.• Hovedstyret redegjør for hovedpostene i regnskapet <table border="1"><tr><td>Inntekter</td><td>10 648</td></tr><tr><td>Utgifter</td><td>13 318</td></tr><tr><td>Driftsresultat</td><td>- 2 670</td></tr><tr><td>Finansinntekter</td><td>77</td></tr><tr><td>Finanskostnader</td><td>9</td></tr><tr><td>Arsresultat</td><td>- 2 602</td></tr></table> <p>Alle tall i hele tusen.</p>	Inntekter	10 648	Utgifter	13 318	Driftsresultat	- 2 670	Finansinntekter	77	Finanskostnader	9	Arsresultat	- 2 602
Inntekter	10 648												
Utgifter	13 318												
Driftsresultat	- 2 670												
Finansinntekter	77												
Finanskostnader	9												
Arsresultat	- 2 602												

Sak 6	Revisors beretning <ul style="list-style-type: none">• Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene
	Styrets innstilling: Revisors beretning tas til etterretning
Sak 5	Godkjenning av regnskap
	Styrets innstilling: Regnskap og balanse med noter godkjennes
Sak 7	Distriktsforeningenes beretninger 2019 <ul style="list-style-type: none">• Beretningene er gjengitt i de publiserte saksdokumentene på dataforeningen.no• Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn
	Styrets innstilling: Beretningene tas til orientering samlet
Sak 8	Orientering <ul style="list-style-type: none">• Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2019
	Styrets innstilling: Informasjon fra Den Norske Dataforenings Servicekontor AS tas til orientering
Sak 9	Mål, planer og strategi Styrets leder presenterer mål, planer og strategi
	Styrets innstilling: Styrets mål, planer og strategier godkjennes
Sak 10	Rammebudsjett 2020 <ul style="list-style-type: none">• Budsjettet er revidert ift. COVID-19-situasjonen• Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet• Styret gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2020
	Styrets innstilling: Informasjon om rammebudsjett for 2020 tas til etterretning
Sak 11	Valg av hovedstyre <ol style="list-style-type: none">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	På gjenvalg. Velges for 2 år.
Styremedlem (ekstern)	Vibeke Mjaaland	På gjenvalg. Velges for 2 år.
Styremedlem (ekstern)	Gisle Fauskanger	Valgt for 2 år i 2018
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**

Eksterne kandidater:

- Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret (nå hovedstyret)
- Tone Molyneux, faggruppen Software Testing i DND Sør-Øst
- Truls Berg, tidligere leder av hovedstyret

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

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

Ordfører/Varaordfører

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

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 delegere til styret å velge statsautorisert revisor.

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

Styrets innstilling:

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

Sak 14	Vedtaksendringer i hovedvedtektene for Den norske dataforening
	<p>Punkt 8 i hovedvedtektene «Selskapet er organisert som et aksjeselskap 100 % eiet av foreningen. Selskapet leverer tjenester til Den norske dataforening og distrikts-foreningene etter behov.» foreslås slettet.</p> <p>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.</p>
Sak 15	Endringer i normalvedtektene for Den norske dataforenings distriktsforeninger
	<p>Det er ingen forslag til endringer av normalvedtekter for Den norske dataforenings distriktsforeninger.</p>
Sak 16	Vedtaksendringer for distriktsforeninger
	<p>Det er ingen forslag til endringer av normalvedtekter for distriktsforeninger.</p>
Sak 17	Tid og sted for landsmøte 2021
	<p>Styrets innstilling: Landsmøtet i 2021 avholdes i Stavanger, 23. - 24. april 2021</p>