

ÅRSMØTE 2020 I DND SØR-ØST

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

25. februar 2020, 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. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2019
4. Regnskap for 2019
5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2020:
 - a. Valg av leder
 - b. Valg av styremedlemmer
6. Valg av revisor
7. Valg av valgkomite for 2020
8. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 24.-25. april i Stavanger
9. Orientering om aktivitetsramme for 2020
10. Orientering om rammebudsjett for 2020

Årsmøtet går sømløst over til Ildplass kl. 17.30. [Se program.](#)

Oslo, 4. februar 2020

DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT SØR-ØST

Roger Schäffer (s)

Leder

Styrets beretning for 2019

Den norske dataforening, Distrikt Sør-Øst

2019 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 2019, men det som er gjennomført, er gjennomført på en utmerket måte.

Styret ser frem til å samarbeide både med ildsjeler og DND Servicekontoret i 2020

Roger Schäffer, styreleder Dataforeningen Sør-Øst

DND Sør-Østs mål og måloppnåelse for 2019 har vært som følger:

	Status 2017	Status 2018	Mål 2019	Status 2019
Antall Arrangementer	49	32	36	24
Antall deltakere på arrangementer	3517	3073	3500	3420
Antall nettverksmøter/meetups	45	25	30	30
Ant deltakere på nettverksmøter/meetups	6495	1074	1500	1000
Antall faggrupper	23	26	25	21
Antall ildsjeler	190	215	201	210
Antall medlemmer	5142	5014	5000	4906
Aktiviteter utenfor Oslo		1	1	1

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, director, CGI Norge

Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult

Johan Nygaard, Santander Consumer Bank

Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT

Agnes Beate Steen Fosse, NOKS Norsk Kompetansesenter

Asgeir Myhre, rådgiver, Teleplan Holding

Ingar Dahl, daglig leder, Difa

Varamedlem:

Viktoria Stray, Associate Professor, UiO

Bjørn Marthinsen, IKT-direktør, Utdanningsetaten

FAGGRUPPER I SØR-ØST I 2019:

Faggruppe:	Leder:
BI & Analytics	Frances K d'Silva, Nets Branch Norway
Blockchain	Peter Flem, Accribos
Cloud Computing	Øyvind E Ransedokken, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Customer ngagemet	Kari Astrid Opdal, Acando/CGI
Forretningsystemer og Logistikk	Frank Grojtheim, Digitale Gardemoen
Helse og IKT	Jon Tysdahl, Først Medisinsk Laboratorium
Informasjonssikkerhet	Renate Thoreid, Telenor
IT-kontrakter	Jørgen Petersen, PROMIS
Kultur og ledelse	Bente Kristiansen, CGI. Ny høsten 2019: Antia Hansen, Webstep
AI (Kunstig intelligens)	Kim Verner Soldal, Capgemini. Ny høsten 2019: Frank Vevle
Ledelse og strategi	Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI
Løsnings- og integrasjonsarkitektur	Shiraz A Bhajji, EVERY Norge
MineData	Agnes Beate Steen Fosse, NOKS Norsk Kompetansesenter
Mobil Strategi	Bjørn Sloth, System AS
3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyling)	Kristian Andreas Mayer, Bouvet
Service Management	Rolf Tamber, Excellent Consulting Group
Smarte Byer	Stina Birkeland, Sopra Steria. Ny høsten 2019: Bente Bush, NAV
Software Testing	Fiona M Østensvig, Direktoratet for e-helse
Stormaskin	Geir Wilhelmsen, DNB
Virksomhetsarkitektur	Aida Omerovic, Sintef Digital
Programkomiteen for Yggdrasil	Ann-Kristin Hansen, Bouvet Norge

FORELØPIG REGNSKAP FOR 2019

Resultat etter overførsel til ildsjelfondet og finansposter viser et overskudd på NOK 421.000,-

Inntekter totalt (i hele tusen)	13.911'
Utgifter totalt (i hele tusen)	13.292'
Driftsresultat (i hele tusen)	619'
Tilførsel til ildsjelfond (oppfylt til maks-ramme på 1 million)	241'
Årsresultat som tilføres egenkapitalen	467'

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

Kort informasjon om ildsjelfondet: (i hele tusen)

Ildsjelfondets størrelse 1/1-2019	1 000
Belastet ildsjelfondet ihht søknader i 2019	241
Tilført ildsjelfondet (innenfor 50% av driftsresultat)	241
Ildsjelfondets størrelse 31/12-2019	1 000

Foreløpig regnskap

Alle tall i hele tusen

Inntekter	Resultat 2018	Budsjett 2019	Resultat 2019	Kommentarer til regnskap 2019
Aktivitetssinntekter	11320	11976	13214	Høyere inntekt enn budsjettet
Tilskuddsmidler	752	785	697	Lavere medlemsantall enn budsjettet.
Sum inntekter	12072	12761	13911	
Utgifter				
Aktivitetsutgifter	8696	9003	10394	Posten markedsføring er ført på eventer og ikke på «markedsføring/salg/verving»
Utg.Medl.møter, meetups etc etc	281	500	174	Lavere kostnader pga sponsede lokaler
Markedsføring/salg/verving	619	750	27	Markedsføring er ført under «aktivitetsutgifter»
Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG)	640	775	716	
Driftsutgifter	1158	1 449	1981	
Sum utgifter	11394	12 477	13 292	
Resultat før fordeling	678	284	619	Resultat til fordeling ble vesentlig høyere enn budsjettet
Overførsel til ildsjelfond	293	142	241	Ildsjelfondet ble fylt opp til max ramme
Bruk av egenkapital	0	800	0	Det ble ikke brukt av egenkapitalen
Driftsresultat	385	-658	378	Resultat etter overføring til ildsjelfond
Finansinntekter		85	113	
Finansutgifter		20	24	
Sum finansposter	36	65	89	
Årsresultat	421	-593	467	

Balanse vil foreligge til årsmøtet

Kommentarer til regnskap og balanse 2019

Inntekter, Utgifter og resultat:

Både inntekter og utgifter ble høyere 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 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

.

VALG AV STYRE- OG VARAMEDLEMMER FOR 2020

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:

- Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT
- Lars Kalfoss, IKT-direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet
- Agnes Beathe Steen Fosse, NOKS Norsk Kompetansesenter
- Asgeir Myhre, Rådgiver, Teleplan Holding

Styremedlemmer som velges for to år:

- Francis Ernest D'Silva, director, CGI Norge (Gjenvalg)
- Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS (Gjenvalg)
- Ingar Dahl, driftsleder, daglig leder, Difa (Gjenvalg)
- Victoria Elkina, Elkina Consulting (ny)
- Christian Fredrik Tollefsen, systemingeniør, Cisco (ny)

Varamedlemmer som velges for ett år:

- Mohammed Awais Aziz, CYBR (ny)
- Arne Løvold, Knowit (ny)

VALG AV REVISOR OG VALGKOMITE

Revisor:

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
- Alfhild Stokke

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 pr. 31/12, får DND Sør-Øst totalt 9/20 stemmer. 9 delegater.

Delegater	
1	Cato Musæus, Styret Sør-Øst
2	Francis d'Silva, Styret Sør-Øst
3	Lars Kalfoss, Styret Sør-Øst
4	Agnes Beathe Steen Fosse
5	Asgeir Myhre, Styret Sør-Øst
6	Victoria Elkina, Styret Sør-Øst
7	Christian Fredrik Tollefsen, Styret Sør-Øst
8	Mohammed Awais Aziz, Styret Sør-Øst
9	Ingar Dahl, styret Sør-Øst
Foreslåtte reserver er forespurt, men alle har ikke bekreftet	
1	Kristian Andreas Mayer, FG 3PS
2	Fiona Østensvig, FG Softwaretesing
3	Renate Thoreid, FG Informasjonssikkerht
4	Jon Tysdahl, FG E-helse
5	Shiraz A. Bhajji, FG Løsning- og integrasjonsarkitektur
6	Frances K. D'Silva, FG BI og Analytics
7	Øyvind Ransedokken, FG Cloud
8	Rolf Tamber, FG Servicemanagement
9	Frank Grjotheim, FG Forretningssystemer
10	Frank Vevle, FG AI
11	Aida Omerovic, styret Sør-Øst

Det foreslås 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.

AKTIVITETSMÅL OG RAMMEBUDSJETT FOR 2020

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

Styret i DND Sør-Øst vil i 2020 vekt på følgende:

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

Rammebudsjett 2020

Inntekter	Resultat 2018	Resultat 2019	Budsjett 2020	Kommentarer til regnskap 2010
Aktivitetinntekter	11320	13214	13 950	Tilsvarende omsetning som 2019
Tilskuddsmidler	752	697	700	Tilsvarende omsetning som 2019
Andre inntekter	0	0		
Sum inntekter	12072	13911	14 650	
Utgifter				
Aktivitetstutgifter	8696	10394	10 525	Tilsvarende kostnader som 2019
Utg.Medl.møter, meetups etc etc	281	174	200	Tilsvarende kostnader som 2019
Markedsføring/salg/ verving	619	27	750	Økt satsning på markedsføring/verving
Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG)	640	716	775	Tilsvarende kostnader som 2019
Driftsutgifter	1158	1981	2 500	Planlagt økning av driftsutgifter
Andre utgifter				
Sum utgifter	11394	13 292	14 750	
Resultat før fordeling	678	619	-100	
Overførsel til ildsjelfond	293	241	300	
Bruk av egenkapital	0	0	0	
Driftsresultat	385	378	-400	Resultat etter overføring til ildsjelfond
Bruk av egenkapital			800	
Finansinntekter		113	60	
Finansutgifter		24	15	
Sum finansposter	36	89	45	
Årsresultat	421	467	445	

Protokoll årsmøtet 2020 i Sør-Øst

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Schæffer, Roger (fødselsdato: 02.06.1959), signert 08.04.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kalfoss, Lars Bernhard (fødselsdato: 30.09.1958), signert 08.04.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Iversen, Signe Borghild (fødselsdato: 26.07.1953), signert 08.04.2020 med BankID
- Myhre, Asgeir Ove (fødselsdato: 17.02.1957), signert 08.04.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signaturdetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



DENNORSKEDATAFORENING

Protokoll fra årsmøtet 2020 i Den Norske Dataforening SørØst
Del 1: 25. februar, Scotsman, Oslo
Del 2: 10. mars 2020, Spaces, Oslo

Del 1: 25. februar 2020

1. Åpning

Tilstede 25. februar del 1 var 35 medlemmer og 5 fra Den Norske Dataforening Servicekontoret. Møtet ble åpnet av Roger Schäffer. Innkalling ble godkjent.

Tilstede 10. mars del 2 var 25 medlemmer og 6 fra Den Norske Dataforening Servicekontoret.

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

Roger Schäffer ble valgt som møteleder for del 1 og Lars Kalfoss for del 2. Signe Iversen ble valgt til referent, og Asgeir Myhre og Lars Kalfoss ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteledere og referent.

3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2019

Møteleder refererte følgende fra årsberetningen:

- Generelt om virksomheten
- Fokusområder

Beretningen ble tatt til etterretning.

4. Regnskap for 2019

Pga av forsinkelse med regnskapsavslutning blant annet på grunn av overgang til nytt regnskapsbyrå forelå et foreløpig for regnskap for 2019. Med bakgrunn i den redegjørelse som ble gitt, gav Årsmøtet styrets leder Roger Schäffer og nestleder Lars Kalfoss fullmakt til å godkjenne regnskap og revisors beretning når dette foreligger som forventet ca uke 10».

5. Valg av styre- og varamedlemmer for arbeidsåret 2020

Det kom benkeforslag til et helt nytt styre for 2020. Da det var uklart om det var adgang til å la seg representere av en fullmektig på årsmøte i hht vedtektene og om det er anledning til å kreve avgang fra sittende styremedlemmer som ikke er på valg ble møtet satt på pause til 11. mars.

Del 2: 10. mars 2020

Følgende styre ble valgt:

Leder:

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

Styremedlemmer ikke på valg:

- Aida Omerovic, forsker, SINTEF IKT
- Lars Kalfoss, IKT-direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet
- Agnes Beathe Steen Fosse, NOKS Norsk Kompetansesenter
- Asgeir Myhre, Rådgiver, Teleplan Holding

Dokumentet er signert digitalt av:

- Schäffer, Roger (02.06.1959), 08.04.2020
- Kalfoss, Lars Bernhard (30.09.1958), 08.04.2020
- Iversen, Signe Borghild (26.07.1953), 08.04.2020
- Myhre, Asgeir Ove (17.02.1957), 08.04.2020

Forseglet av



Posten Norge

Styremedlemmer som velges for to år:

- Francis Ernest D'Silva, rådgiver Acando AS (Gjenvalg)
- Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS (Gjenvalg)
- Ingar Dahl, daglig leder, Difa (Gjenvalg)
- Victoria Elkina, Elkina Consulting (ny)
- Christian Fredrik Tollefsen, systemingeniør, Cisco (ny)

Varamedlemmer som velges for ett år:

- Mohammed Awais Aziz, CYBR (ny)
- Arne Løvold, Knowit (ny)

6. Valg av revisor for arbeidsåret 2020

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 2020

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

Disse ble valgt som valgkomité for 2020.

8. Oppnevning av delegater til Dataforeningens landsmøte, Stavanger

Delegater	
1	Cato Musæus, Styret Sør-Øst
2	Francis d'Silva, Styret Sør-Øst
3	Lars Kalfoss, Styret Sør-Øst
4	Agnes Beathe Steen Fosse, Styret Sør-Øst
5	Asgeir Myhre, Styret Sør-Øst
6	Victoria Elkina, Styret Sør-Øst
7	Christian Fredrik Tollefsen, Styret Sør-Øst
8	Mohammed Awais Aziz, Styret Sør-Øst
9	Arne Løvold, Styret Sør-Øst
Foreslåtte reserver er forespurt	
1	Ingar Dahl, Styret Sør-Øst
2	Kristian Andreas Mayer, FG 3PS
3	Fiona Østensvig, FG Softwaretesting
4	Renate Thoreid, FG Informasjonssikkerhet
5	Shiraz A. Bhajji, FG Løsning- og integrasjonsarkitektur
6	Frances K. D'Silva, FG BI og Analytics
7	Øyvind Ransedokken, FG Skytjenester
8	Rolf Tamber, FG Servicemanagement
9	Frank Grijotheim, FG Forretningsystemer
10	Frank Vevle, FG AI
11	Aida Omerovic, styret Sør-Øst

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.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Schæffer, Roger (02.06.1959), 08.04.2020
- Kalfoss, Lars Bernhard (30.09.1958), 08.04.2020
- Iversen, Signe Borghild (26.07.1953), 08.04.2020
- Myhre, Asgeir Ove (17.02.1957), 08.04.2020

Forseglet av



Posten Norge

9. **Orientering om aktivitetsramme for arbeidsåret 2020**
Lars Kalfoss orienterte om aktivitetsrammen for Østlandet for arbeidsåret 2020. Informasjonen ble tatt til orientering.
- 11 **Rammebudsjett for arbeidsåret 2020**
Forslag til rammebudsjett ble fremlagt av Lars Kalfoss. Rammebudsjettet for arbeidsåret 2020 ble tatt til orientering.

Oslo, 10. mars 2020

Roger Schæffer

Signe Iversen (referent)

Asgeir Myhre

Lars Kalfoss

Dokumentet er signert digitalt av:

- Schæffer, Roger (02.06.1959), 08.04.2020
- Kalfoss, Lars Bernhard (30.09.1958), 08.04.2020
- Iversen, Signe Borghild (26.07.1953), 08.04.2020
- Myhre, Asgeir Ove (17.02.1957), 08.04.2020

Forseglet av



Posten Norge