

Innkalling til Årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Vest (25. februar kl 17-19) hos

Sted:

- **Bergen:**
- **Ålesund: TBA**
- **Stavanger:** Tangofy sine lokaler, Vassbotnen 15a, 4313 Sandnes kl 17-19
- **Teams:** https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFINWFmODYtYWJjYS00OGQxLTk5MWUtYjRINTE0MGY3Zjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212f1bdca-9eec-45f6-a63e-2061b957e8ee%22%2c%22Oid%22%3a%22361cd66b-e691-4dc5-bfe2-43f79a3250bd%22%7d

Dagsorden og saksliste

1. Valg av møteleder, referent og 1 person til å signere protokollen sammen med møteleder.
2. Styrets beretning 2019, vedlagt i eget dokument
3. Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument
4. Revisors beretning 2019 vedlagt i eget dokument
5. Mål, planer og budsjett for 2020
6. Valg av styre
Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument
7. Valg av revisor.
8. Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre

9. Valg av delegater og reserver til DNDs landsmøte i april 2020

Med hilsen
Den norske dataforening, distrikt Vest

Ingeborg Endresen
Styreleder (sign)



Den norske dataforening, Distrikt Vest

Styrets beretning for 2019

1. Styret 2019
2. Styrets arbeid og virksomhet
3. Økonomi
4. Faggruppene
Aktiviteter, kurs og konferanser
5. Oppsummering

1. Styret år 2019

Styret for DND Vest 2018 har bestått av

Ingeborg Endresen	Styreleder
Bjørn Aase Dimmen	Styremedlem
Monica Juliebø	Styremedlem
Tanja Milicevic	Styremedlem
Vikram Rai	Styremedlem
Nina Bauer	Styremedlem
Bernt Louis Søvik	Varamedlem
Phat Duong	Varamedlem
Knut Øyvind Mikelsen	Varamedlem

Valgkomite

Bjørn Alsterberg	Bergen
Tor Vigedal	Stavanger
Knut Raeng	Stavanger
Øystein Meyer	Alesund

Kontaktperson/KAM Dataforeningens Servicekontor: Elisabeth Kras
Revisor: Hanne C. Strømberg, Christiania Revision

I tillegg har de tre lokalavdelingene hatt egne styrever.

2. Styrets arbeid og virksomhet 2019

Styret i DND Vest har i 2019 sammen hatt en lavere aktivitet sammen enn året før. Det har vært behov for å prioritere innsats fra regionen inn i hovedstyrets arbeid for reorganisering og strategi.

De lokale avdelingene har hatt god fart og god aktivitet til tross for lite aktivitet sentralt i DND Vest.

3. Økonomi

DnD Servicekontoret AS har med virkning fra 1 mars 2019 outsourcet regnskap – og økonomifunksjonen til Azets AS. Dette er gjort i tråd med den effektiviserings – og restruktureringsprosessen som har pågått gjennom hele 2019. Under fjoråret har organisasjonen endret seg til færre ansatte, lokalene er flyttet fra Møllergata til Spaces, og det er foretatt flere kostnadsbesparende og effektiviserende tiltak.

I forbindelse med denne omorganiseringen og endrede rutiner for Servicekontoret, har det oppstått enkelte utfordringer med avstemming av regnskap og andre forhold mellom Distriktsforeninger, Servicekontoret og Hovedstyret.

Konsekvensen av disse endringene er at regnskapet er forsinket og at revisor har ikke fått gått igjennom og godkjent regnskapet med beretning til årsmøtet.

Styret legger derfor frem foreløpig regnskap og ber om fullmakt fra årsmøtet til at styreleder og et styremedlem (navn) får til fullmakt til å godkjenne regnskapet når det foreligger. Det foreløpige regnskapet viser et overskudd på i overkant av 100.000 kr.

Forslag til vedtak:

«Med bakgrunn i den redegjørelse som er gitt, gir Årsmøtet gir styrets leder (navn) og styremedlem (navn) fullmakt til å godkjenne regnskap og revisors beretning når dette foreligger som forventet ca uke 10».

4. Lokalavdelingene og faggruppene

Lokalavdeling Bergen:

Lokalavdeling Bergen består av lokalstyre og 5 faggrupper (IT Sikkerhet, BI, Jenter i IT, eHelse og Testfaggruppen).

IT-sikkerhet gruppen i tillegg til nettverksmøter arrangerer Sikkerhetssymposiet i oktober under den nasjonale sikkerhetsmåned. Sikkerhetssymposiet er det største arrangementet lokalavdelingen arrangerer og mest kjente i fagmiljøet. Ildsjeler som jobber med arrangementet, er motivert til å fortsette med planlegging for Sikkerhetssymposiet 2020 og vi i lokalstyre/distriktet trenger å fokusere på hvordan skal vi bistå med samarbeid med andre faggrupper og markedsføring for Sikkerhetssymposiet 2020.

BI faggruppen hadde et vellykket år og de fortsetter i 2020 med planlagt et nettverksmøte per måned.

eHelse gruppen holdt to nettverksmøter i løpet av 2019 men med veldig lite oppmøte. Grunnen til det lokalstyre ser i synlighet av DnD i Bergen, vi opplever at arrangement-konkurransen i Bergen er hard og at lokalstyre/distrikt må jobbe med dette i 2020.

Test faggruppen er lite aktiv og vi inngikk i samarbeid med MoT (ministry of testing) bevegelsen for å skape aktivitet. Det ble arrangert et arrangement i høst med veldig bra oppmøte (ca.80) og lokalstyre og faggruppen skal fortsette å samarbeide på flere arrangementer med MoT.

Faggruppen for Jenter i IT hadde dessverre ingen arrangement i løpet av 2019, men har planer om å markere international Girls in ICT dag sammen med andre foreninger.

Lokalstyre arrangerte foredrag om intelligente teams med Anne Rød. Fokus for lokalstyre i 2020 blir på markedsføring og hvordan kan vi hjelpe faggruppene å bli mer synlig.

Lokalavdeling Rogaland:

DND Vest Rogaland er bestående av et styre og 3 faggrupper. Faggruppen Prosessledelse og kontinuerlig forbedring gjennomførte 1 nettverksmøte omhandlende Digital Transformasjon, mens Agile Outbreak gruppen inviterte Anne Rød som snakket om Intelligente team. Faggruppen Informasjonssikkerhet har slitt med å ha nok styremedlemmer, så fikk ikke gjennomført noe aktivitet i fjor.

DND Vest Rogaland opplever en utfordring rundt å få til nok aktivitet i faggruppene generelt sett, så styret jobber med å få til mer samarbeid med ulike aktører for å promotere foreningen. I fjor deltok DND Vest Rogaland som medarrangør i TEDx Stavanger, der vi sto på stand i pausene. Tema for konferansen var "Tomorrow's challenges today", noe som passet godt inn i Dataforeningen tankesett.

Et av styremedlemmene stilte også som meddommer hos First Lego League, et arrangement som henvender seg til ungdom med hensikt i å bygge entusiasme for STEM fagene. Riktig utdanning må på plass, dersom en skal forme morgendagens IT løsninger.

I fjor ble det også påstartet et samarbeid med E-sport klubben Einherjar, som skal fasilitere et E-sport event i mai 2020. DND Vest Rogaland har som mål å bli sponsor til dette arrangementet.

Ellers har det blitt gjennomført 4 styremøter i 2019.

Lokalavdeling Nordvestlandet:

Lokalavdeling NordVest har hatt nok et suksessfullt år i 2019. Måltrettet og strukturert arbeid med arrangementer har resultert i 3 nettverksmøter, 1 2-dagers workshop og 1 ildsjelsamling kun for medlemmer. Lokalavdelingen deltok på jobbmessen "Sjekk inn" på Norsk Maritimt Kompetansesenter i romjulen 2019, med målsetning om å øke synlighet og verve medlemmer. Faggruppen AI and Robotics har aktivitet i styret, men ingen medlemsmøter i 2019, planlegger for 2020. Vi opplever økt interesse for foreningen og får gode tilbakemeldinger. Styret i lokalavdeling og faggruppe er motivert for å holde aktivitetsnivået oppe også i 2020.

5. Oppsummering

2019 har vært et år med mye arbeid inn i hovedstyret, og med gode lokale initiativ for aktivitet. Alle styremøter har vært avholdt ved bruk av video/ telefon. Det er behov for flere fysiske møter i styret. Året skulle være et investeringsår, med kalkulert underskudd, men noen av de planlagte investeringene er ikke gjennomført (blant annet innkjøp av streamingutstyr). Det satses på økt aktivitet i 2020.

Styret arbeider godt sammen, og har en god sammensetning. De prosessene som er satt i gang i hovedstyret forventes å ha en kraftig positiv effekt på regionen som helhet.

På vegne av styret i DND Vest vil vi takke våre ildsjeler for innsatsen gjennom deltagelse i ulike verv knyttet til faggrupper og aktiviteter, og vi ser frem til et aktivt og spennende 2020.

Bergen, 25/2-2019

Den norske dataforening Distrikt Vest

Ingeborg Endresen (sign.)
Styreleder

Sak 3 Regnskap DND Vest 2019

Økonomirapport DND Vest				
Desember				
				alle tall i hele tusen
Inntekter	Budsjett 2019	Resultat 2019	Budsjett2020	Kommentarer til regskap 2019
Aktivitetinntekter	500	632		Høyere inntekt enn budsjettet
Tilskuddsmidler	190	144		Lavere tilskudd pga. nedgang i medlemsmassen
Andre inntekter		0		
Sum inntekter	690	776	0	
Aktivitetstgifter	500	437		Lavere utgift enn budsjettet
		0		
Sum utgifter	500	437	0	
Utgifter				
Utg. Medl.møter, meetups etc etc	100	72		Færre medlemsmøter etc enn budsjettet
Markedsføring/salg/ verving		4		
Ildsjelstøtte utover ildsjelfond (bla ihht årsplaner fra FG)	60	16		
Driftsutgifter	455	127		
Andre utgifter				
Sum utgifter	615	219	0	
Driftsresultat	-425	120		
Finansinntekter	8	18		
Finansutgifter	5			
Sum finansposter	3	18	0	
Årsresultat	-422	138	0	

Balanse

Kommer når revisors beretning er ferdigstilt

Noter

Evt

Sak 4 Revisors beretning 2019

Se punkt 3

Sak 5 Mål, planer og budsjett 2020

Se budsjett for Nordvest og Rogaland i egne vedlegg

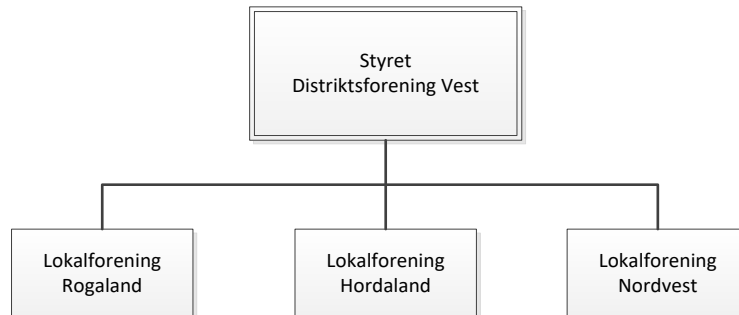
Det foreligger foreløpig ikke noe budsjett for lokalavdeling Hordaland og for Vest som helhet.

Sak 6 Valg til styre i Den norske dataforening, distrikt Vest

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET 25. februar

Valgkomiteen ble oppnevnt på årsmøtet 2019 i Distriktsforeningene og har bestått av
Fra Hordaland: Bjørn Alsterberg
Fra Rogaland: Tor Vigesdal og Knut Raeng
Fra Nordvest: Øystein Meyer

Følgende modell er lagt til grunn: 1 styreleder, Inntil 6 styremedlemmer og 3 vararepresentanter der 2 styremedlemmer og 1 vararepresentant kommer fra hver av lokalforeningene og styreleder velges separat.



Valgkomiteens innstilling til styret for DND Vest:

Kandidater:

Leder i 1 år

- Ingeborg Endresen

Fra Nordvest

Styremedlemmer

- Bernt Louis Søvik, bernt.sovik@gmail.com, mob 90041997
- Leon Eriksen leon@intrahouse.no, mob 41385099
- Andre Eidskrem (vara) andre@intrahouse.no, mob 90111870

Fra Hordaland

- Ingeborg Endresen, ingeborg.endresen@gmail.com, mob 92660990
- Tanja Milicevic, Stacc Insight, milicevic.tanja@gmail.com mob. 407 21 528 (leder lokalavdeling)
- Phat Duong, Bergen Byarkiv, phat.duong@bergen.kommune.no mob. 982 85 046 (vara)

Fra Rogaland

- Jannike Birkeland, jannike.birkeland@capgemini.com, mob 93878889
- Knut Øyvind Mikelsen, knut-oyvind.mikelsen@capgemini.com, mob: 90947636 (vara)

Alle kandidater er medlemmer og har sagt seg villig til å påta seg vervet.

VALG I LOKALAVDELINGENE

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING BERGEN-HORDALAND

Leder av lokalavdelingen: Tanja Milicevic

Navn	Selskap	Epost	Mobilnr	Verv	Periode
Tanja Milicevic	DelfiData	milicevic.tanja@gmail.com	40721528	Leder lokallag/ styremedlem DND Vest	1 år
Phat Duong	Bergen byarkiv	phat.duong@bergen.kommune.no	98285046	Medlem lokallag/styremedlem DND Vest	1 år

Ayesha Bose	Student	ayeshabose@hotmail.com	48406005	Medlem lokallag	1 år
Aasmund Endresen	Sport Norge			Medlem lokallag	2 år
Laila Helen Eriksen	Hetta Offshore	Laila@hettaoffshore.no	99550740	Medlem lokallag	2 år
Bjørn Alsterberg	BCC Holding	Bjorn@alsterberg.com	91334865	Medlem lokallag	2 år

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING ROGALAND

Leder av lokalavdelingen: Nina Bauer

Navn	Selskap	Mobil	Epost	Verv	Periode
Nina Bauer	AVEVA	90166671	nina_bauer@hotmail.com	Leder lokallag	1 år
Knut Øyvind Mikelsen	Capgemini Norge	90947636	knut-oyvind.mikelsen@capgemini.no	Medlem lokallag, Vara DND Vest	1 år
Zdzislaw Chobot	HCL Technologies	40324567	Jideck.chobot@gmail.com	Medlem lokallag	2 år
Jannike Birkeland	CapGemini	93878889	Jannike.birkeland@capgemini.com	Medlem lokallag/styremedlem DND Vest	1 år

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN LOKALFORENING NORD-VESTLANDET

Leder av lokalavdelingen: Bernt Louis Søvik

Navn	Selskap	Mobil	Epost	Verv	Periode
Bernt Louis Berge Søvik		90041997	bernt.sovik@gmail.com	Leder lokallag/Styremedl DND Vest	1 år
Andre Eidskrem	IntraHouse	901 11 870	andre@intrahouse.no	Medlem lokallag	2 år
Lars Ole Hurlen			larsole12@gmail.com	Medlem lokallag	2 år
Øystein Meyer	Driv	951 58 053	oystein_meyer@hotmail.com	Medlem lokallag	2 år
Leon Eriksen	Intrahouse	413 85 099	leon@intrahouse.com	Medlem lokallag /styremedlem DND Vest	1 år
Bjørn Aase Dimmen	OSC	93050037	Bjorn@osc.no	Medlem lokallag	2 år

Sak 8 Valg av revisor

Vedtak fra i fjor:

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.

Sak 9 Valg av valgkomite for DND Vest

Styret i DND Vest gis fullmakt til å etablere en ny valgkomite for DND Vest. Valgkomiteen skal være engasjert og ha takket ja til vervet senest innen 30. Juni 2020

Sak 10 Valg av delegater og reserver til DNDs landsmøte i april 2020

<i>Delegater</i>	<i>Reserver</i>

Dersom det av særskilte hensyn, (for eksempel ved ekstraordinært forfall) viser seg at distriktsforeningen ikke kan stille med tilstrekkelig antall, av årsmøtet valgte delegater eller reserver, gis styret myndighet til å utpeke delegater slik at distriktsforeningen til enhver tid oppfyller sin stemmerett på ordinære og evt. ekstraordinære landsmøte i landsmøteperioden