

## ÅRSMØTE 2021

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

**24. mars 2021, kl. 17.00**

Sted: Digitalt

Pga pågående strategiarbeid har Hovedstyret besluttet at det gjøres fritak fra vedtektene og årsmøtene kan i år avholdes innen utgangen av mars og ikke utgangen av februar.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.  
Dersom du ønsker å delta i digital avstemming under årsmøtet må du registrere deg på forhånd.  
[Meld deg på her](#). Link til møtet vil bli sendt ut dagen før.

### Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2020
4. Regnskap for 2020
5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2021:
  - a. Valg av leder
  - b. Valg av styremedlemmer
6. Vedtektsendringer
  - a. Forslag til sammenslåing med Hovedforeningen
  - b. Konsekvenser av positivt vedtak under pkt. 6a
7. Valg av valgkomite for 2022
8. Valg av revisor
9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 2021, digitalt 29. april.
10. Orientering om aktivitetsramme for 2021
11. Orientering om rammebudsjett for 2021

Oslo, 16. februar 2021

**DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT SØR-ØST**

Roger Schäffer (s)

Leder

### Sak 3 STYRETS BERETNING

2020 har vært et ekstraordinært år for hele Norge som i resten av verden med høy sykdomsbyrde i befolkningen grunnet pandemien med Covid19. Dette har resultert i mange endringer som nedstengt næringsliv, sosial distanse, begrensninger i sammenkomster, bedrifter med sviktende inntekter, permitteringer, hjemmekontor, hjemmeskole og smitteangst. Men det har også vært år hvor mange har vendt seg mot teknologien for å finne alternative løsninger i et ellers nedstengt samfunn. Vi ser en rask adaptasjon av nye digitale adferdsformer med en ekstrem vekst i utvikling og bruk av nye digitale løsninger som digitale møter, webinarer, nettskole, netthandel, offentlige og private digitaliseringsprosjekter.

DND har i 2020 også stått i tidenes største omstillingsprosess av foreningen i tråd med nye strategier for å omstille seg til det fremtidige digitale Norge. Pandemien har dermed rammet Dataforeningen spesielt hardt. Oppbygd økonomisk handlingsrom som kunne gi muligheter for nødvendig omstillinger har gjennom 2020 samtidig også måtte dekke store underskudd på en rekke arrangementer og til å holde aktiviteten oppe. Ildsjelene i DND Sør-Øst har på tross av utfordringene raskt utviklet gode digitale tilbud til medlemmene og vist imponerende kreativitet og omstillingsevne.

Styret i DND Sør-Øst har under krevende driftsforhold likevel bidratt sterkt i videreutvikling av foreningen sammen med øvrige distrikter, hovedstyret og DND Service. På ekstraordinært Landsmøte 28. november ble prinsippene for ny organisasjonsmodell for foreningen vedtatt og to arbeidsgrupper har arbeidet med implementering av strategiplanen i to "spor". Begge spor har hatt en arbeidsgruppe med representanter fra alle distriktsforeninger. Prosessen har vært åpen, alle medlemmer har hatt innsyn og muligheter for å kommentere prioriteringer og innhold i tiltakene som er planlagt gjennomført.

Styret er svært stolt av våre ildsjeler og retter en stor takk til alle som har bidratt til DND's faglig medlemstilbud gjennom året. Vi nådde ikke våre mål for 2020 hverken med tanke på budsjetter eller medlemsvekst, men det er gjennomført viktige omstillinger og lagt et avgjørende fundament for foreningens videre utvikling.

Styret ser frem til fortsette utviklingen av det nye samlede DND i samarbeid med ildsjeler, tillitsvalgte og ansatte over hele landet.

*Roger Schäffer, styreleder Dataforeningen Sør-Øst*

#### DND Sør-Østs mål og måloppnåelse for 2020 har vært som følger:

	Status 2017	Status 2018	Status 2019	Mål 2020	Status 2020
Antall Arrangementer	49	32	24	24	12
Antall deltakere på arrangementer	3517	3073	3420	3500	1402
Antall nettverksmøter/meetups	45	25	30	35	31
Ant deltakere på nettverksmøter	6495	1074	1000	1500	1296
Antall faggrupper	23	26	21	23	23
Antall ildsjeler	190	215	210	220	225
Antall medlemmer	5142	5014	4906	5000	4422*)
Aktiviteter utenfor Oslo (digitale eventer i 2020)		1	1	2	41

\* ) I tillegg kommer virksomhets medlemmer som foreløpig ikke er registrert pga overgang til nytt medlemssystem.

## Styret har bestått av:

### Leder:

- Roger Schäffer, IT-direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt

### Styremedlemmer:

- Lars Kalfoss, IKT-direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet - nestleder
- Aida Omerovic, Research Director, NR
- Agnes Beathe Steen Fosse, rådgiver og forretningsutvikler, Skatteetaten
- Asgeir Myhre, Rådgiver, Teleplan Holding
- Francis Ernest D'Silva, director, CGI Norge
- Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS
- Ingar Dahl, driftsleder, daglig leder, Difa
- Victoria Elkina, Elkina Consulting
- Christian Fredrik Tollefsen, Sopra Steria

### Varamedlemmer:

- Mohammed Awais Aziz, Chief Commercial Office, CYBR
- Arne Løvold, SPK IT

## FAGGRUPPER I SØR-ØST I 2020:

BI & Analytics	Frances K d'Silva, Nets Branch Norway
Blockchain	Peter Flem, Accribos
Skytjenester	Øyvind E Ransedokken, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Customer Engagement	Kari Astrid Opdal, Acando/CGI
Forretningsystemer og Logistikk	Hogne Engdahl, Xledger
Helse og IKT	Jon Tysdahl, Først Medisinsk Laboratorium
Informasjonssikkerhet	Renate Thoreid, Telenor
IT-kontrakter	Jørgen Petersen, PROMIS
Innovasjon & Næringsliv	Nicolai Prydz, Author & Advisor
Kultur og ledelse	Runi Bergstrøm/Agnes Beathe Steen Fosse
AI (Kunstig intelligens)	Frank Vevle
Ledelse og strategi	Ny leder kommer for 2021
Løsnings- og integrasjonsarkitektur	Shiraz A Bhajji, EVRY Norge
MineData	Agnes Beathe Steen Fosse, Skatteetaten
Mobil Strategi	Bjørn Sloth, System AS
3PS (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring)	Kristian Andreas Mayer, Bouvet
Service Management	Rolf Tamber, Excellent Consulting Group
SmarteByer	Sven Pihl, Bouvet
Software Testing	Fiona M Østensvig, Norsk Helsennett
Stormaskin	Geir Wilhelmsen, DNB
Virksomhedsarkitektur	Aida Omerovic, NR
Bærekraft	Enja Nyholt, Business, Sopra Steria
Programkomiteen for Yggdrasil	Ann-Kristin Hansen, Bouvet Norge

## SAK 4 REGNSKAP FOR 2020

Inntekter totalt (i hele tusen)	6 531
Utgifter totalt (i hele tusen)	8 980
<b>Resultat (i hele tusen)</b>	<b>-2 341</b>
Tilførsel til ildsjelfondet (overføres kun ved overskudd)	0
Årsresultat som belastes egenkapitalen	-2 341

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

Kort informasjon om ildsjelfondet: (i hele tusen)

<b>Ildsjelfondets størrelse 1/1-2020</b>	1 000
Belastet ildsjelfondet i hht søknader i 2020	128
Tilført ildsjelfondet (innenfor 50% av driftsresultat)	0
<b>Ildsjelfondets størrelse 31/12-2020</b>	<b>872</b>

## Kommentarer til regnskap og balanse 2020

### Inntekter, Utgifter og resultat:

Inntektene ble dramatisk lavere pga Covid19 og kostnadene ble redusert så mye som mulig. Resultatet ble derfor vesentlig lavere enn budsjett. Det er arbeidet med å få inn kundefordringer som gjorde at årets resultat ble bedre enn først antatt. Ildsjelfondet er redusert med 128'.

### 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.

## Regnskap sammenlignet med tidligere år

Alle tall i hele tusen

Inntekter	Resultat 2020	Budsjett 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Kommentarer til regnskap 2020
Aktivitetssinntekter	5282	13 950	13 214	11 320	Lavere inntekter pga pandemien
Tilskuddsmidler	1249	700	697	752	Støtte fra Lotteritilsynet på 946'
<b>Sum inntekter</b>	<b>6531</b>	<b>14 650</b>	<b>13 911</b>	<b>12 072</b>	
<b>Utgifter</b>					
Aktivitetsutgifter	5694	10 525	10 394	8696	Lavere utgifter pga mindre aktivitet
Utg. medl.møter, meetups etc		200	174	281	Inngår i aktivitetsutgifter
Markedsføring/salg/verving		750	27	619	Inngår i aktivitetsutgifter
Ildsjelstøtte utover ildsjelfondet i hht årsplaner fra FG		775	716	640	Inngår i aktivitetsutgifter

Driftsutgifter	3236	2500	1981	1158	
<b>Sum utgifter</b>	<b>8930</b>	<b>14 750</b>	<b>13 292</b>	<b>11 394</b>	
Resultat før fordeling	-2399	-100	619	678	
Overførsel til ildsjelfond	0	300	241	293	
<b>Driftsresultat</b>	<b>-2399</b>	<b>-400</b>	<b>378</b>	<b>385</b>	Resultat etter overføring/bruk av til ildsjelfond
Bruk av egenkapital	0	800	0	0	
Finansinntekter	107	60	113		
Finansutgifter	50	15	24		
<b>Sum finansposter</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>36</b>	
<b>Årsresultat</b>	<b>-2341</b>	<b>445</b>	<b>467</b>	<b>421</b>	

## Resultatregnskap for 2020

### DEN NORSKE DATAFORENING DISTRIKT SØR-ØST

	Note	2020	2019
Seminarinntekter		4 286 492	13 214 631
Annen driftsinntekt	12	2 244 954	696 897
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>6 531 446</b>	<b>13 911 527</b>
Seminarkostnader		(5 693 511)	(11 505 531)
Lønnskostnad	1	0	(80 998)
Annen driftskostnad	5	(3 236 545)	(2 523 721)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(8 930 056)</b>	<b>(14 110 251)</b>
<b>Driftsresultat</b>	10	<b>(2 398 609)</b>	<b>(198 724)</b>
Annen renteinntekt		631	12 171
Annen finansinntekt		60 320	1 879
Verdiøkning av finansielle instrumenter		46 691	99 080
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>107 643</b>	<b>113 130</b>
Annen rentekostnad		(10 793)	(15 565)
Annen finanskostnad		(39 364)	(8 135)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(50 156)</b>	<b>(23 700)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>57 486</b>	<b>89 429</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>(2 341 123)</b>	<b>(109 294)</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>(2 341 123)</b>	<b>(109 294)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>(2 341 123)</b>	<b>(109 294)</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		(2 341 123)	(109 294)
<b>Sum</b>		<b>(2 341 123)</b>	<b>(109 294)</b>

**Balanse pr. 31. desember 2020**  
**DEN NORSKE DATAFORENING DISTRIKT SØR-ØST**

	Note	2020	2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Obligasjoner		5 972 237	5 925 546
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 972 237</b>	<b>5 925 546</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5 972 237</b>	<b>5 925 546</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		0	9 682
<b>Sum varer</b>		<b>0</b>	<b>9 682</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	823 233	1 845 881
Andre fordringer		1 182 231	2 883 193
Konsernfordringer		310 592	78 585
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 316 056</b>	<b>4 807 659</b>
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	9	105 000	105 000
Markedsbaserte aksjer	9	100 000	100 000
<b>Sum investeringer</b>		<b>205 000</b>	<b>205 000</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	708 015	307 156
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>708 015</b>	<b>307 156</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 229 071</b>	<b>5 329 497</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>9 201 308</b>	<b>11 255 043</b>
	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Fond		1 266 694	1 395 150
Annen egenkapital	8	5 789 645	8 130 768
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 056 339</b>	<b>9 525 918</b>
<b>Sum egenkapital</b>	8	<b>7 056 339</b>	<b>9 525 918</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		758 410	1 002 314
Skyldige offentlige avgifter		0	44 538
Kortsiktig konserngjeld		68 326	315 454
Annen kortsiktig gjeld		1 318 234	366 819
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 144 970</b>	<b>1 729 125</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 144 970</b>	<b>1 729 125</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>9 201 308</b>	<b>11 255 043</b>

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

### Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn		30 000
Arbeidsgiveravgift		10 998
Andre relaterte ytelser		40 000
<b>Sum</b>		<b>80 998</b>

Foretaket har ikke ansatte

### Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

### Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

### Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

**Note 5 - Revisjon**

	2020	2019
Revisjon	59 500	23 375
Andre tjenester	11 900	0
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>71 400</b>	<b>23 375</b>

**Note 6 - Kundefordringer**

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	1 363 233	2 115 881
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(540 000)	(270 000)
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>823 233</b>	<b>1 845 881</b>

**Note 7 - Bankinnskudd**

Posten inneholder kun frie midler.

**Note 8 - Egenkapital**

	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	8 130 768	8 130 768
Årets resultat	(2 341 123)	(2 341 123)
Avsetning fond	395 150	395 150
Oppsparte FG fond	871 544	871 544
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>7 056 339</b>	<b>7 056 339</b>

**Note 9 - Kortsiktige investeringer**

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Bokført verdi
Aksjer i DND servicekontor	105 000	105 000
Aksjer i Datakortet	100 000	100 000
<b>Sum</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>

**Note 10 - Koronapandemi og fortsatt drift**

Regnskapet avlegges under en Koronapandemi og foreningen er pr dato for avgivelsen av regnskapet ikke sikker på hvordan denne vil influere på regnskapet for 2021. Foreningen vil ta alle forholdsregler for å minimere sine kostnader mens pandemien pågår og mener at det er riktig å legge fortsatt drift til grunn for regnskapet.

**Note 11 - Virksomhetsoverdragelse**

Det arbeides for at alle de fem virksomhetene i Den norske dataforening skal slå sammen gjennom en virksomhetsoverdragelse. Planen er at dette skal gjennomføres i løpet av 2021.

**Note 12 - Mottatt tilskudd**

Det er inntektsført tilskudd for 2020 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i anledning koronapandemien på kr 945 918.





Til årsmøtet i Den Norske Dataforening Distrikt Sør-Øst

## Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

### *Konklusjon*

Vi har revidert Den Norske Dataforening Distrikt Sør-Øst's årsregnskap som viser et underskudd på kr 2.341.123. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing. Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing. Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### *Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

#### Uttalelse om øvrige lovmessige krav

##### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen til en viss grad ikke har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge. Foreningen har i deler av året ikke hatt tilstrekkelige rutiner for bokføring av prosjektene. Foreningens inntekter er i tillegg for en stor del av året fakturert ut med Sentralstyrets organisasjonsnummer som er i strid med Bokføringsforskriften § 5-1.2. Vi har grunn til å tro at de nevnte forhold er i orden fra 2021.

Oslo, 16. februar 2021



Hanne Cathrine Strømberg  
statsautorisert revisor

DRONNINGENS GATE 6 – 0132 OSLO

HILDE MATHISEN SLETTEBERG  
Org.nr. 962460062  
Mobil: 913 07 542  
[hms@christiania-revisjon.no](mailto:hms@christiania-revisjon.no)

HANNE-KATRIN UHVOLT  
Org.nr. 962461535  
Mobil: 906 74 757  
[hku@christiania-revisjon.no](mailto:hku@christiania-revisjon.no)

HANNE CATHRINE STRØMBERG  
Org.nr. 962461689  
Mobil: 917 21 498  
[hca@christiania-revisjon.no](mailto:hca@christiania-revisjon.no)

## SAK 5 VALG AV STYRE- OG VARAMEDLEMMER FOR 2021

### 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

- Lars Kalfoss, IKT-direktør, Statens vegvesen Vegdirektoratet

#### Styremedlemmer ikke på valg:

- Cato Musæus, Managing Partner, Cato Musæus Consult AS
- Christian Fredrik Tollefsen, Senior Network Engineer, Sopra Steria
- Francis Ernest D'Silva, director, CGI Norge
- Ingar Dahl, driftsleder, daglig leder, Difa
- Victoria Elkina, Elkina Consulting

#### Styremedlemmer som velges for to år:

- Aida Omerovic, research Director, NR (Gjenvalg)
- David Aas Correia, solutions Architect & Azure Data Community Lead, Inmeta (Ny)
- Gunilla Hagstedt (Ny)
- Mohammed Awais Aziz, Chief Commercial Office, CYBR (Ny)

#### Varamedlemmer som velges for ett år:

- Ida Furnes Breivik, regional Manager, Webstep (Ny)
- Hans Christian Tranøy Jenvild, Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) (Ny)

## SAK 6 VEDTEKSENDRINGER

Årsmøtet skal ta stilling til foreslåtte sammenslåing av distriktene til én nasjonal forening.

Dette gjennomføres med to beslutninger:

### Agendapunkt 6a – Forslag til sammenslåing med hovedforeningen.

#### **Forslag til vedtak:**

*«Årsmøtet tilslutter seg Hovedstyrets strategi med ny organisasjonsmodell og godkjenner virksomhetsoverdragelse av distriktsforeningen til DNDs hovedforening slik dette er presentert for årsmøtet»*

NB. Dette er en vedtektsendring som vil kreve årsmøtets tilslutning med 2/3 flertall

### Agendapunkt 6b – Konsekvenser av positivt vedtak under punkt 6a.

Det foreligger forslag til nye vedtekter for Dataforeningen gjeldende fra og med landsmøtet 29. april. I samsvar med ny organisasjonsmodell vil de gamle distriktene gå over til å bli regioner i den samlede foreningen.

Som konsekvens av dette er det ønskelig at årsmøtet gir det nyvalgte distriktsstyret mandat til å gå over til å bli regionstyre iht den nye organisasjonsmodellen fra og med godkjent landsmøtevedtak. Man trenger da ikke å gjennomføre nye valg.

Dessuten må distriktsstyret/regionstyret (eller et subset av dette) tre inn som avviklingsstyre frem til gjennomført virksomhetsoverdragelse av distriktsforeningen senest innen 30. juni 2021.

Til orientering: [Se forslag til nye vedtekter](#) som skal fremlegges for Landsmøtet 29. april.

#### **Forslag til vedtak:**

*«Som en konsekvens av et positivt vedtak under 6a godkjenner årsmøtet at distriktsforeningen går inn i hovedforeningen i form av virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsoverdragelsen av distriktsforeningen skal skje så snart som mulig etter godkjenning på landsmøtet og senest innen 30. juni 2021.*

*Forutsatt positivt vedtak på landsmøte om nye vedtekter og virksomhetsoverdragelse, gir årsmøtet tilsagn til at det valgte distriktsstyre går over til å bli regionstyre i den nye strukturen. Regionstyret (eller et subset av dette) vil også virke som avviklingsstyre i distriktsforeningen frem til gjennomført virksomhetsoverdragelse.»*

## **SAK 7 VALG AV 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.

## **SAK 8 VALG VALGKOMITÈ**

Det er tradisjon at valgkomitèen til Dataforeningens styre Sør-Øst består av tidligere ledere av foreningen, og på denne bakgrunn foreslår styret at valgkomitèen får følgende sammensetning:

- Vibeke Mjaaland (leder)
- Alfhild Stokke
- Roger Schäffer

## **SAK 9 VALG AV DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGSS 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.

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.

<b>Delegater</b>	
1	Cato Musæus, Styret, styret Sør-Øst
2	Francis d'Silva, Styret, styret Sør-Øst
3	Lars Kalfoss, Styret, styret Sør-Øst
4	Christian Fredrik Tollefsen, Styret Sør-Øst
5	Gunilla Hagstedt, styret Sør-Øst
6	Victoria Elkina, Styret Sør-Øst
7	Aida Omerovic, styret Sør-Øst
8	David Aas Correia, styret Sør-Øst
9	Ingar Dahl, styret, styret Sør-Øst
<b>Reserver</b> (er forespurt, men alle har ikke bekreftet)	
1	Mohammed Awais Aziz, styret Sør-Øst
2	Ida Furnes Breivik, styret Sør-Øst
3	Hans Christian Tranøy Jenvild, styret Sør-Øst
4	Kristian Andreas Mayer, FG 3PS
5	Fiona Østensvig, FG Softwaretesting
6	Shiraz A. Bhaiji, FG Løsning- og integrasjonsarkitektur
7	Frances K. D'Silva, FG BI og Analytics
8	Sven L. Pihl, FG Smarte Byer
9	Jon Tysdahl, FG E-helse
10	Øyvind Ransedokken, FG Cloud
11	Jørgen Pettersen, FG IT-Kontrakter
12	Hogne Engdal, FG Forretningssystemer
13	Renate Thoreid, FG Informasjonssikkerhet
14	Rolf Tamber, FG Servicemanagement
15	Frank Vevle, FG AI
16	Sara Hoff Bjørkli, FG Bærekraft
17	Asgeir Myhre, SnIT

## SAK 10 AKTIVITETSMÅL OG RAMMEBUDSJETT FOR 2021

Rammebudsjett er basert på planer fra faggrupper samt mål og erfaringstall.

Styret i DND Sør-Øst vil i 2021 vekt på følgende:

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

DND Sør-Østs mål og måloppnåelse for 2021 har vært som følger:

	Status 2017	Status 2018	Status 2019	Status 2020	Mål 2021
Antall Arrangementer	49	32	24	12	18
Antall deltakere på arrangementer	3517	3073	3420	1402	1000
Antall nettverksmøter/meetups	45	25	30	31	35
Ant deltakere på nettverksmøter	6495	1074	1000	1296	1500
Antall faggrupper	23	26	21	23	23
Antall ildsjeler	190	215	210	225	200
Antall medlemmer	5142	5014	4906	4422	4600
Aktiviteter utenfor Oslo(digitale eventer		1	1	41	53

## SAK 11 Rammebudsjett 2021

Rammebudsjett for 2021 for første halvår

DND SØ	Budsjett 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
	1.halvår	1.halvår	1.halvår
Seminarinntekt	1 884 000	4 779 614	8 421 898
Seminarkostnader	1 937 000	3 415 998	6 315 710
Bruttofortjeneste	- 53 000	1 363 616	2 106 188
Driftskostnader	1 713 000	2 233 405	605 225
Driftsresultat	- 1 766 000	- 869 789	1 500 963