

Innkalling til Årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Vest (23. mars kl 17-18) på Teams.

Påmelding: <https://dndvest.hoopla.no/sales/2141222527>

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 fusjon med Hovedforeningen
 - B. Konsekvenser av positivt vedtak under pkt. 6a
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomite for 2022
9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 29. april 2021, digitalt
10. Orientering om aktivitetsramme for 2021
11. Orientering om rammebudsjett for 2021

Med hilsen
Den norske dataforening, distrikt Vest

Ingeborg Endresen
Styreleder (sign)

Styrets beretning for 2020

Styrets arbeid og virksomhet 2020

Det har vært et annerledes år for hele Norge i 2020 og dette gjelder også for DND Vest. Ildsjelene i DND Vest har arrangert Sikkerhetssymposiet 2020 digitalt som ble et vellykket arrangement. De fleste av DNDs aktiviteter har grunnet Covid-19 vært digitale og det har vært et godt faglig digitalt landsomfattende tilbud.

2020 har vært året der Landsmøtet vedtok ny organisasjonsmodell for foreningen. Landsmøte ga hovedstyret fullmakt til å lede denne overgangsperioden frem til ordinært landsmøte våren 2021 hvor det legges frem en detaljert styringsmodell med konkrete forslag til endringer i vedtekter. Representanter fra Vest har vært delaktige i arbeidet. Prosessen har vært åpen, alle medlemmer har hatt innsyn og muligheter for å kommentere prioriteringer og innhold i tiltakene som er planlagt gjennomført. Disse arbeidsgruppene arbeider frem forslagene på vegne av Hovedstyret. Mer informasjon om Dataforeningens implementering av strategi kan leses på dataforeningen.no.

Styret for DND Vest 2020 har bestått av:

Leder:

- Ingeborg Endresen

Styremedlemmer:

- Tanja Milicevic
- Leon Eriksen Helgeland
- Bernt Louis Søvik

Varamedlemmer:

- Knut Øyvind Mikelsen
- André Eidskrem
- Phat Di Duong

Janikke Birkeland trakk seg fra styret sommeren 2020.

Kontaktperson/KAM Dataforeningens Servicekontor:

Silje Endsjø

Revisor:

Hanne C. Strømberg, Christiania Revision

Lokalavdelinger og faggrupper (FG):

Lokalavdeling Bergen:	Lokalavdeling Rogaland:	Lokalavdeling Nordvestlandet:
Lokalstyre	Lokalstyre	Lokalstyre
FG IT Sikkerhet	FG Prosessledelse	FG AI og robotics
FG BI	FG Kontinuerlig forbedring	
FG eHelse	FG Agile outbreak	
FG Testfaggruppen		

Oppsummering

2020 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.

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 2021.

Bergen, 11. mars 2021

Den norske dataforening Distrikt Vest

Ingeborg Endresen (sign.)
Styreleder

Sak 4 Regnskap DND Vest 2020

Resultatregnskap for 2020

DEN NORSKE DATAFORENING DISTRIKT VEST

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		141 650	628 110
Annen driftsinntekt		71 566	148 423
Sum driftsinntekter		213 216	776 533
Varekostnad		(166 116)	(525 307)
Annen driftskostnad		(282 783)	(131 165)
Sum driftskostnader		(448 898)	(656 473)
Driftsresultat		(235 682)	120 060
Annen renteinntekt		8 678	18 177
Annen finansinntekt		16 714	0
Sum finansinntekter		25 392	18 177
Annen rentekostnad		(107)	(165)
Sum finanskostnader		(107)	(165)
Netto finans		25 285	18 012
Ordinært resultat før skattekostnad		(210 397)	138 072
Ordinært resultat		(210 397)	138 072
Årsresultat		(210 397)	138 072
Overføringer			
Annen egenkapital		(210 397)	138 072
Sum		(210 397)	138 072

Balanse pr. 31. desember 2020
DEN NORSKE DATAFORENING DISTRIKT VEST

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		558 582	0
Sum finansielle anleggsmidler		558 582	0
Sum anleggsmidler		558 582	0
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		17 063	65 028
Andre fordringer		58 000	525 346
Konsernfordringer		6 234	0
Sum fordringer		81 297	590 375
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		25 000	25 000
Markedsbaserte aksjer		30 000	30 000
Sum investeringer		55 000	55 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 158 376	2 507 296
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 158 376	2 507 296
Sum omløpsmidler		2 294 673	3 152 670
Sum eiendeler		2 853 255	3 152 670
	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 800 448	3 010 846
Sum opptjent egenkapital		2 800 448	3 010 846
Sum egenkapital		2 800 448	3 010 846
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 534	141 825
Skyldige offentlige avgifter		13 177	0
Kortsiktig konserngjeld		8 096	0
Sum kortsiktig gjeld		52 806	141 825
Sum gjeld		52 806	141 825
Sum egenkapital og gjeld		2 853 255	3 152 670

Revisors beretning:



Til årsmøtet i Den Norske Dataforening Distrikt Vest

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Den Norske Dataforening Distrikt Vest' årsregnskap som viser et underskudd på kr 210.397. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

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.

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

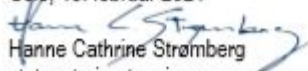
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

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 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.

Oslo, 18. februar 2021


Hanne Cathrine Strømberg
statsautorisert revisor

Sak 5 Valg til styre i Den norske dataforening, distrikt Vest

Valgkomiteens innstilling vil foreligge i uke 12.

SAK 6 VEDTEKTSENDRINGER

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.

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.»

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

Sak 7 Valg av revisor

DND Vestt 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 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 2021.

Sak 9 Valg av delegater og reserver til DNDs landsmøte 29. april 2021

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 Vest totalt 5/20 stemmer. 5 delegater.

Forslag til delegater og reserverer vil foreligge til årsmøtet.

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.

Sak 10 Aktivitetsmål

Styret i DND Vest 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

Sak 11 Rammebudsjett 2021

Rammebudsjett for 2021 vil foreligge i uke 12.