

## Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 2021

### Digitalt, torsdag 29. april 2021

#### Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste

- Møtet ble åpnet av ordstyrer.
- Styrets leder ønsket velkommen til det formelle landsmøtet.

##### Vedtak

Landsmøtet ble ansett som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste ble godkjent.

#### Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett

Oversikt over valgte delegater og deltakere ble fremlagt på landsmøtet i eget dokument.

##### Vedtak

- De fremmøtte delegater ble godkjent som representanter med stemmerett og talerett i alle saker.
- Styret ble gitt talerett i alle saker.
- Ansatte og inviterte ble gitt talerett.
- Observatører ble gitt talerett, men ikke forslagsrett.
- Landsmøtet var åpent for observatører fra pressen.

#### Sak 3 Valg av referent og tellekorps

##### Vedtak

- Referent: Signe Iversen, Servicekontoret.
- Tellekorps: Silje Endsjø og Thomas Fasteng, Servicekontoret.

#### Sak 4 Styrets beretning

- Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene.
- Styrets leder ga en kort orientering om virksomheten i 2020.

##### Vedtak

Beretningen ble godkjent.

#### Sak 5 Presentasjon av regnskap 2020

- Regnskapet med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene.
- Daglig leder i Servicekontoret redegjorde for hovedpostene i regnskapet.

<b>Alle tall i hele tusen</b>	<b>Regnskap</b>
Inntekter	6.406
Utgifter	7.102
<b>Driftsresultat</b>	<b>-696</b>
Finansinntekter	338
Finansutgifter	60
<b>Årsresultat</b>	<b>-418</b>

**Vedtak**

Årsresultatet for 2020, etter finansposter og disponeringer, på -418.751 belastes egenkapitalen.

**Sak 6 Revisors beretning**

- Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene.
- Daglig leder redegjorde for revisors bemerkninger.

**Vedtak**

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

**Sak 5 Godkjenning av regnskap**

**Vedtak**

Regnskap og balanse med noter ble godkjent.

**Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger 2020**

- Beretningene er kunngjort i de elektroniske saksdokumentene på dataforeningen.no.
- Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn.

**Vedtak**

Beretningene ble tatt til orientering samlet.

**Sak 8 Orientering om Servicekontoret**

- Daglig leder orienterte om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS i 2020.

**Vedtak**

Informasjon fra Servicekontoret ble tatt til orientering.

**Sak 9 Sammenslåing av DNDs tre distriktsforeninger til en forening og endring av foreningens vedtekter**

**Vedtak**

Landsmøtet vedtok virksomhetsoverdragelse av DNDs distriktsforeninger i Dataforeningen slik dette tidligere er presentert på ekstraordinært landsmøte 28. november 2020, og som allerede er vedtatt i de tre distriktsforeningene i deres respektive årsmøter 2021. Landsmøtet vedtok samtidig endrede vedtekter for Dataforeningen gjeldende fra og med landsmøtet 29. april (jfr. vedlagte saksunderlag).

**Sak 10 Videre prosess og mandat ift. Servicekontoret**

**Vedtak**

Landsmøtet gav landsstyret fullmakt til å ivareta den videre prosess med sammenslåing av Servicekontoret med Dataforeningen i henhold til tidligere fattede vedtak.

**Sak 11 Arbeidsprogram 2021**

Styrets leder presenterte arbeidsprogram for 2021.

**Vedtak**

Ny strategi- og handlingsplanen vedtatt på e.o. landsmøte i november i fjor danner

grunnlaget for styrets arbeid for inneværende år med fokus på å prioritere og implementere aktuelle tiltak.

#### Sak 12 Rammebudsjett 2021

Daglig leder ga en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2021.

Alle tall i hele tusen	Regnskap
Inntekter	7.641
Utgifter	7.899
<b>Driftsresultat</b>	<b>-259</b>

#### Vedtak

Rammebudsjett for 2021 ble tatt til etterretning.

#### Sak 13 Valgkomiteens innstilling styret 2021

Leder i valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

#### Vedtak

Hvert regionstyre velger to representanter fra eget styre som inngår i Landsstyret. Fortrinnsvis bør regionstyrets leder være en av representantene fra regionstyret til Landsstyret. Ved forfall til landsstyremøter kan disse gi fullmakt til ett av regionens øvrige styremedlemmer som møter og stemmer på deres vegne. Styreleder velges særskilt. Øvrige styremedlemmer kan ikke ha styreverv i en distriktsforening.

Styreleder	Terje Wold, valgt for to år i 2020
Styremedlem (ekstern)	Gisle Fauskanger, valgt for 1 år
Styremedlem (ekstern)	Ingvild Berlin Kalleberg, valgt for 2 år
Styremedlem (fra faggruppe)	Fiona Marie Ring Østensvig, valgt for 2 år
Styremedlem DND Sør-Øst	Lars Kalfoss, utpekt for 1 år
Styremedlem DND Midt-Nord	Eirik Kristiansen, utpekt for 1 år
Styremedlem DND Vest	Tanja Milicevic, utpekt for 1 år
Styremedlem DND Sør-Øst	NN, utpekes for 1 år av styret i DND Sør-Øst
Styremedlem DND Midt-Nord	Terje Storvik, utpekt for 1 år av styret i Midt-Nord
Styremedlem DND Vest	Leon Eriksen Helgeland, utpekt for 1 år av styret i DND Vest

#### Sak 14 Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode

#### Valgkomite

Eksterne kandidater:

- Morten Thorkildsen, tidligere leder av Sentralstyret
- Truls Berg, tidligere leder av Sentralstyret
- Tone Molyneux, faggruppen for Software Testing, Sør-Øst

Distriktsforeningene utpeker de øvrige 3 medlemmene i hht. gjeldende vedtekter:

- Sør-Øst: Cato Musæus, DND Sør-Øst
- Terje Storvik, DND Midt-Nord
- Bent Louis Søvik, DND Vest

**Ordfører/Varaordfører**

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

Vervene trer i kraft umiddelbart etter at innværende landsmøte er gjennomført.

**Vedtak**

Valgkomite, ordfører og varaordfører ble valgt ved akklamasjon.

**Sak 15 Valg av revisor**

**Vedtak**

Engasjementet med statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg videreføres for 2021.

**Sak 16 Tid og sted for landsmøte 2022**

**Vedtak**

Landsmøtet i 2022 avholdes i Stavanger den 22. og 23. april 2022.