

Landsmøte 2021

Torsdag 29. april 2021 kl. 19.00W

Landsmøtets dagsorden og sakliste:

Sak nr.	Sak
1	Dagsorden og sakliste
2	Delegater og deltagere
3	Valg av referent og tellekorps
4	Styrets beretning
5	Regnskap 2020
6	Revisors beretning 2020
7	Distriktsforeningenes beretninger
8	Orientering fra Servicekontoret
9	Sammenslåing av DNDs tre distriktsforeninger til en forening og endring av foreningens vedtekter
10	Videre prosess og mandat ift. Servicekontoret
11	Arbeidsprogram 2021
12	Rammebudsjett
13	Valgkomiteens innstilling styret 2021
14	Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører
15	Valg av revisor
16	Tid og sted for landsmøte 2022

På landsmøtet har kun valgte delegater stemmerett.

Sak 1	<p>Dagsorden og saksliste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møtet åpnes av ordstyrer. • Styrets leder ønsker velkommen til det formelle landsmøtet. <p>Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, godkjenning av dagsorden og saksliste.</p>												
	<p>Styrets innstilling:</p> <p>Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes.</p>												
Sak 2	<p>Delegater og deltakere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument. 												
	<p>Styrets innstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker. • Styret gis talerett i alle saker. • Ansatte og inviterte gis talerett. • Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett. • Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen. 												
Sak 3	<p>Valg av referent og tellekorps</p>												
	<p>Styrets innstilling:</p> <p>Referent: Signe Iversen, Servicekontoret.</p> <p>Tellekorps: Thomas Fasteng og Silje Endsjø, Servicekontoret.</p>												
Sak 4	<p>Styrets beretning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene. • Styrets leder gir en orientering om virksomheten i 2020 i møtet. 												
	<p>Styrets innstilling:</p> <p>Styrets beretning godkjennes.</p>												
Sak 5	<p>Regnskap 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskap med resultat, balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. • Hovedstyret redegjør for hovedpostene i regnskapet. <table border="1"> <tr> <td>Inntekter</td> <td>6.406</td> </tr> <tr> <td>Utgifter</td> <td>7.102</td> </tr> <tr> <td>Driftsresultat</td> <td>-696</td> </tr> <tr> <td>Finansinntekter</td> <td>338</td> </tr> <tr> <td>Finanskostnader</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Årsresultat</td> <td>-418</td> </tr> </table> <p>Alle tall i hele tusen.</p>	Inntekter	6.406	Utgifter	7.102	Driftsresultat	-696	Finansinntekter	338	Finanskostnader	60	Årsresultat	-418
	Inntekter	6.406											
Utgifter	7.102												
Driftsresultat	-696												
Finansinntekter	338												
Finanskostnader	60												
Årsresultat	-418												

<p>Sak 6</p>	<p>Revisors beretning 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene. <p>Styrets innstilling: Revisors beretning tas til etterretning.</p>
<p>Sak 7</p>	<p>Distriktsforeningenes beretninger 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beretningene er gjengitt i de publiserte saksdokumentene på dataforeningen.no • Protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn. <p>Styrets innstilling: Distriktsforeningenes beretninger tas til orientering samlet.</p>
<p>Sak 8</p>	<p>Orientering fra Servicekontoret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra Servicekontoret er gjengitt i saksdokumentene. • Daglig leder gir en orientering om virksomheten i 2020 i møtet. <p>Styrets innstilling: Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering.</p>
<p>Sak 9</p>	<p>Sammenslåing av DNDs tre distriktsforeninger til en forening og endring av foreningens vedtekter</p> <p>DNDs ekstraordinære landsmøte 28. november 2020 vedtok ny organisasjonsmodell for foreningen i henhold til endret strategi. Landsmøtet ga hovedstyret fullmakt til å lede overgangsperioden frem til ordinært landsmøte våren 2021 hvor det legges frem en bredt forankret detaljert styringsmodell med konkrete forslag til endringer i vedtekter.</p> <p>Styret innstilling: Landsmøtet vedtar 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 vedtar samtidig endrede vedtekter for Dataforeningen gjeldende fra og med landsmøtet 29. april (jfr. vedlagte saksunderlag).</p> <p><i>NB! Vedtaket er en vedtektsendring som krever årsmøtets tilslutning med 2/3 flertall.</i></p> <p>Til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppsummering av arbeid og leveranse fra S-sporets arbeid • QA for s-sporet • Økonomistyring i foreningen etter Landsmøtet
<p>Sak 10</p>	<p>Videre prosess og mandat ift. Servicekontoret</p> <p>Sammenslåing av Servicekontoret med Dataforeningen må skje gjennom et aksjonærvedtak etter at distriktsforeningene er slått sammen med Dataforeningen og eiendeler og aksjer er overført til Dataforeningen. Det anbefales derfor at landsstyret får fullmakt til å gjennomføre videre prosess med Servicekontoret.</p>

	<p>Styrets innstilling:</p> <p>Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å ivareta den videre prosess med sammenslåing av Servicekontoret med Dataforeningen i henhold til tidligere fattede vedtak.</p>
Sak 11	<p>Arbeidsprogram 2021</p> <p>På e.o. landsmøte i november 2020 behandlet sak 4 et sammendrag av ny strategi- og handlingsplan for Dataforeningen. Dette som et resultat av en lang prosess som startet året før med bred involvering fra ulike deler av foreningen.</p> <p>Vedtaket ble som følger: <i>“Sammendrag av strategi- og handlingsplan for Dataforeningen, som vedlagt innkallingen og presentert i møtet, legges til grunn for arbeidet med videreutvikling av Dataforeningen i årene fremover.”</i></p> <p>Styrets arbeid vil bli styrt av denne planen i årene fremover med mål om å realisere den over tid.</p> <p>Styrets innstilling:</p> <p>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.</p>
Sak 12	<p>Rammebudsjett</p> <ul style="list-style-type: none">• Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet.• Daglig leder i administrasjonen gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet i møtet. <p>Styrets innstilling:</p> <p>Rammebudsjett for 2021 tas til etterretning.</p>
Sak 13	<p>Valgkomiteens innstilling styret 2021</p> <p>I hht. vedtektene skal det velges styre etter innstilling fra valgkomiteen. Kandidatene er presentert i saksdokumentet.</p> <p>Valgkomiteens innstilling:</p> <p>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.</p>

	<table border="1"> <tr> <td>Terje Wold</td> <td>Styreleder - valgt for to år i 2020</td> </tr> <tr> <td>Gisle Fauskanger</td> <td>Styremedlem (ekstern) - velges for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Ingvild Berlin Kalleberg</td> <td>Styremedlem (ekstern) - velges for 2 år</td> </tr> <tr> <td>Fiona Marie Ring Østensvig</td> <td>Styremedlem (fra faggruppe) – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Lars Kalfoss</td> <td>Leder DND Sør-Øst – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Eirik Kristiansen</td> <td>Leder DND Midt-Nord – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Tanja Milicevic</td> <td>Leder DND Vest – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Styremedlem DND Sør-Øst – utpekes for 1 år på styremøte i DND Sør-Øst 3. mai</td> </tr> <tr> <td>Terje Storvik</td> <td>Styremedlem DND Midt-Nord – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Leon Eriksen Helgeland</td> <td>Styremedlem DND Vest – utpekes for 1 år</td> </tr> </table>	Terje Wold	Styreleder - valgt for to år i 2020	Gisle Fauskanger	Styremedlem (ekstern) - velges for 1 år	Ingvild Berlin Kalleberg	Styremedlem (ekstern) - velges for 2 år	Fiona Marie Ring Østensvig	Styremedlem (fra faggruppe) – utpekes for 1 år	Lars Kalfoss	Leder DND Sør-Øst – utpekes for 1 år	Eirik Kristiansen	Leder DND Midt-Nord – utpekes for 1 år	Tanja Milicevic	Leder DND Vest – utpekes for 1 år		Styremedlem DND Sør-Øst – utpekes for 1 år på styremøte i DND Sør-Øst 3. mai	Terje Storvik	Styremedlem DND Midt-Nord – utpekes for 1 år	Leon Eriksen Helgeland	Styremedlem DND Vest – utpekes for 1 år
Terje Wold	Styreleder - valgt for to år i 2020																				
Gisle Fauskanger	Styremedlem (ekstern) - velges for 1 år																				
Ingvild Berlin Kalleberg	Styremedlem (ekstern) - velges for 2 år																				
Fiona Marie Ring Østensvig	Styremedlem (fra faggruppe) – utpekes for 1 år																				
Lars Kalfoss	Leder DND Sør-Øst – utpekes for 1 år																				
Eirik Kristiansen	Leder DND Midt-Nord – utpekes for 1 år																				
Tanja Milicevic	Leder DND Vest – utpekes for 1 år																				
	Styremedlem DND Sør-Øst – utpekes for 1 år på styremøte i DND Sør-Øst 3. mai																				
Terje Storvik	Styremedlem DND Midt-Nord – utpekes for 1 år																				
Leon Eriksen Helgeland	Styremedlem DND Vest – utpekes for 1 år																				
Sak 14	<p>Valg av valgkomite, ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode</p> <p>Valgkomiteens innstilling:</p> <p><i>1. Valgkomite:</i> Eksterne kandidater:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Morten Thorkildsen, tidligere leder av sentralstyret ○ Tone Molyneux, faggruppen Software Testing i DND Sør-Øst ○ Truls Berg, tidligere leder av sentralstyret <p>Distriktsforeningene utpeker de øvrige 3 medlemmene i hht. gjeldende vedtekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cato Musæus, DND Sør-Øst ○ Terje Storvik, DND Midt-Nord ○ Bernt Louis Sjøvik, DND Vest <p><i>2. Ordfører/Varaordfører:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ordfører: Alfhild Stokke, DND Sør-Øst ○ Varaordfører: Synnøve Thoresen, DND Midt-Nord 																				
Sak 15	<p>Valg av revisor</p> <p>I henhold til DNDs vedtekter skal landsmøtet behandle valg av statsautorisert revisor etter innstilling fra styret. Revisor har i mange år vært statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg fra Christiania Revisjon. På grunn av den krevende situasjonen som foreningen er i pga. pandemien, og de store endringene som ligger foran oss, er det ønskelig å videreføre dette engasjementet for 2021 da hun kjenner foreningens virksomhet godt.</p> <p>Styrets innstilling: Engasjementet med statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg videreføres for 2021.</p>																				
Sak 16	<p>Tid og sted for landsmøte 2022</p> <p>Styrets innstilling: Landsmøtet i 2022 avholdes i Stavanger 22. og 23. april.</p>																				