



Landsmøte 2022

Fagsamling: Fredag 22. april 2022 kl. 13:00 – 17:30 m/ lunsj fra kl. 12:00

Landsmøte: Lørdag 23. april 2022 kl. 09:00 – 11:15

Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, 4013 Stavanger

1. Åpning, dagsorden og sakliste
2. Valg av referent og tellekorps
3. Delegater og deltakere
4. Beretning for 2021
5. Årsregnskap for 2021
6. Revisjonsberetning for 2021
7. Arbeidsprogram for 2022: Medlemsstrategi
8. Rammebudsjett for 2022
9. Valg av landsstyre
10. Valg av ordfører og varaordfører
11. Valg av valgkomite
12. Valg av revisor
13. Forslag til vedtektsendringer – ingen saker til behandling
14. Retningslinjer for faglige fora i Dataforeningen
15. Regioninndeling – ingen saker til behandling
16. Tid og sted for neste landsmøte

På landsmøtet har kun valgte delegater stemmerett.

Sak 1 Dagsorden og saksliste

Sak 1	Åpning, dagsorden og saksliste <ul style="list-style-type: none">• Møtet åpnes av ordstyrer.• Styreleder ønsker velkommen til det formelle landsmøtet. Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, godkjenning av dagsorden og saksliste.											
	Styrets innstilling: Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes.											
Sak 2	Valg av referent og tellekorps											
	Styrets innstilling: Referent: Signe Iversen, administrasjonen i Den norske dataforening. Tellekorps: Synne Nordbø og Anders Førde Midtbø, begge administrasjonen i Den norske dataforening.											
Sak 3	Delegater og deltakere Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument.											
	Styrets innstilling: Fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker. Landsmøtets sittende ordfører avgjør hvem som ellers kan møte og ha talerett i saker som vedkommer dem: <ul style="list-style-type: none">• Ansatte• Nominerte styrekandidater• Valgkomiteen• Andre inviterte											
Sak 4	Beretning for 2021 <ul style="list-style-type: none">• Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene.• Styrets leder gir en orientering om virksomheten i 2021 i møtet.											
	Styrets innstilling: Styrets beretning godkjennes.											
Sak 5	Årsregnskap for 2021 (del 1:2) <ul style="list-style-type: none">• Regnskap med resultat, balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene.• Daglig leder i administrasjonen redegjør for hovedpostene i regnskapet.											
	<table><tr><td>Inntekter</td><td>10.230</td></tr><tr><td>Utgifter</td><td>-10.436</td></tr><tr><td>Driftsresultat</td><td>-206</td></tr><tr><td>Finansinntekter</td><td>468</td></tr><tr><td>Finanskostnader</td><td>-67</td></tr><tr><td>Årsresultat</td><td>195</td></tr></table> <p>Alle tall i hele tusen.</p>	Inntekter	10.230	Utgifter	-10.436	Driftsresultat	-206	Finansinntekter	468	Finanskostnader	-67	Årsresultat
Inntekter	10.230											
Utgifter	-10.436											
Driftsresultat	-206											
Finansinntekter	468											
Finanskostnader	-67											
Årsresultat	195											

Sak 1 Dagsorden og sakliste

Sak 6	Revisjonsberetning for 2021 Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene.																			
	Styrets innstilling: Revisors beretning tas til etterretning.																			
Sak 5	Årsregnskap for 2021 (del 2:2) Behandlingen av Årsregnskap 2021 fortsetter etter at Revisors beretning er behandlet.																			
	Styrets innstilling: <ul style="list-style-type: none"> • Årets resultat på kr. 195 025 overføres til annen egenkapital • Regnskap og balanse med noter tas til etterretning 																			
Sak 7	Arbeidsprogram for 2022: Medlemsstrategi Medlemsstrategi med handlingsplan danner grunnlaget for styrets arbeid for inneværende år med fokus på å prioritere og implementere aktuelle tiltak. Aktivitetene vil også bidra til måloppnåelse for foreningens hovedstrategi. Medlemsstrategi er gjengitt i saksdokumentene.																			
	Styrets innstilling: Styrets forslag til arbeidsprogram for 2022 (medlemsstrategi) tas til etterretning.																			
Sak 8	Rammebudsjett for 2022 <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. 																			
	Styrets innstilling: Budsjett for 2022 tas til etterretning.																			
Sak 9	Valg av landsstyre I hht. vedtektene skal det velges styre etter innstilling fra valgkomiteen. Kandidatene er presentert i saksdokumentet.																			
	Styrets innstilling: 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. <table border="1" data-bbox="338 1608 1370 1899"> <tr> <td>Ingvild Berlin Kalleberg</td> <td>Styreleder – velges for 2 år</td> </tr> <tr> <td>Gisle Fauskanger</td> <td>Styremedlem (ekstern) velges for 2 år</td> </tr> <tr> <td>Bent B. Hammer</td> <td>Styremedlem (ekstern) velges for 2 år</td> </tr> <tr> <td>Fiona Marie Ring Østensvig</td> <td>Styremedlem (fra faggruppe) valgt for 2 år i 2021</td> </tr> <tr> <td>David Aas Correia</td> <td>Leder for region Sør-Øst – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Aida Omerovic</td> <td>Styremedlem fra region Sør-Øst – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Tanja Milicevic</td> <td>Leder for region Vest – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Phat Di Duong</td> <td>Styremedlem fra region Vest – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Per Atle Eliassen</td> <td>Leder for region Midt-Nord – utpekes for 1 år</td> </tr> <tr> <td>Terje Storvik</td> <td>Styremedlem fra region Midt Nord – utpekes for 1 år</td> </tr> </table>	Ingvild Berlin Kalleberg	Styreleder – velges for 2 år	Gisle Fauskanger	Styremedlem (ekstern) velges for 2 år	Bent B. Hammer	Styremedlem (ekstern) velges for 2 år	Fiona Marie Ring Østensvig	Styremedlem (fra faggruppe) valgt for 2 år i 2021	David Aas Correia	Leder for region Sør-Øst – utpekes for 1 år	Aida Omerovic	Styremedlem fra region Sør-Øst – utpekes for 1 år	Tanja Milicevic	Leder for region Vest – utpekes for 1 år	Phat Di Duong	Styremedlem fra region Vest – utpekes for 1 år	Per Atle Eliassen	Leder for region Midt-Nord – utpekes for 1 år	Terje Storvik
Ingvild Berlin Kalleberg	Styreleder – velges for 2 år																			
Gisle Fauskanger	Styremedlem (ekstern) velges for 2 år																			
Bent B. Hammer	Styremedlem (ekstern) velges for 2 år																			
Fiona Marie Ring Østensvig	Styremedlem (fra faggruppe) valgt for 2 år i 2021																			
David Aas Correia	Leder for region Sør-Øst – utpekes for 1 år																			
Aida Omerovic	Styremedlem fra region Sør-Øst – utpekes for 1 år																			
Tanja Milicevic	Leder for region Vest – utpekes for 1 år																			
Phat Di Duong	Styremedlem fra region Vest – utpekes for 1 år																			
Per Atle Eliassen	Leder for region Midt-Nord – utpekes for 1 år																			
Terje Storvik	Styremedlem fra region Midt Nord – utpekes for 1 år																			
Sak 10	Valg av ordfører og varaordfører																			

Sak 1 Dagsorden og sakliste

	<p>Styrets innstilling:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ordfører: Alfhild Stokke, region Sør-Øst• Varaordfører: Synnøve Thoresen, region Midt-Nord
Sak 11	<p>Valg av valgkomite</p> <p>Styrets innstilling: 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• NN, DND Vest
Sak 12	<p>Valg av revisor</p> <p>Styret anbefaler å bytte revisor fra regnskapsåret 2022.</p> <p>Administrasjonen har gjennomført en enkel anbudsrunde med fire forskjellige selskaper. Pris, portefølje og bransjekunnskap hos revisjonsselskapene har blitt vektlagt i prosessen. Styret har tatt beslutning om valg av revisor basert på tilbudene.</p> <p>Styrets innstilling: Langseth Revisjon AS engasjeres som revisor for regnskapsåret 2022.</p>
Sak 13	<p>Vedtektsendringer (ingen saker til behandling) Landsstyret har ikke fremmet forslag til vedtektsendringer ovenfor Landsmøtet.</p>
Sak 14	<p>Retningslinjer for faglige fora i Dataforeningen S-sporets arbeidsgruppe har arbeidet med nye retningslinjer for faglige fora i Dataforeningen. Underveis i prosessen har landsstyret blitt orientert og har kommet med innspill. Foreningen har også blitt tatt med på høringsrunder. Retningslinjene ble vedtatt i landsstyremøtet 04.04.2022.</p> <p>Styrets innstilling: Landsmøtet tar Retningslinjer for faglige fora i Dataforeningen til orientering.</p>
Sak 15	<p>Regioninndeling (ingen saker til behandling) Det er ikke innkommet forslag om å endre foreningens inndeling av regioner. Saken behandles derfor ikke.</p>
Sak 16	<p>Tid og sted for neste landsmøte</p> <p>Det har vært tradisjon i Dataforeningen å ha annethvert landsmøte på Østlandet og annet hvert møte i de to andre regionene.</p> <p>Styrets innstilling: Landsmøtet i 2023 avholdes i Oslo/Østlandet nest siste helg i april.</p>