

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 2022

Lørdag 23. april 2022, Stavanger

Sak 1 **Åpning, dagsorden og sakliste**

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

Vedtak:

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

Sak 2 **Valg av referent og tellekorps**

Vedtak:

- Referent: Signe Iversen, administrasjonen i Den norske dataforening.
- Tellekorps: Synne Nordbø og Anders Førde Midtbø, administrasjonen i Den norske dataforening.

Sak 3 **Delegater og deltakere**

Oversikt over valgte delegater og deltakere ble framlagt 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.

Sak 4 **Beretning for 2021**

- Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene.
- Styrets leder ga en orientering om virksomheten i 2021.

Vedtak:

Styrets beretning ble godkjent.

Sak 5 **Årsregnskap for 2021 (del 1:2)**

- Regnskap med resultat, balanse og noter var gjengitt i saksdokumentene.
- Daglig leder i administrasjonen redegjorde for hovedpostene i regnskapet.

Inntekter	10.230
Utgifter	-10.436
Driftsresultat	-206
Finansinntekter	468
Finanskostnader	-67
Årsresultat	195

Alle tall i hele tusen.

Kommentarer:

Det ble påpekt at posten annen driftskostnad tilsvarte 2/3 av de totale kostnadene, og at posten derfor burde vært bedre spesifisert. Dette ble tatt til etterretning av administrasjonen.

Sak 6 **Revisjonsberetning for 2021**

Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene.

Vedtak:

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 5 Årsregnskap for 2021 (del 2:2)**Vedtak:**

- Årets resultat på kr. 195 025 overføres til annen egenkapital.
- Regnskap og balanse med noter ble tatt 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. Medlemsstrategien var gjengitt i saksdokumentene.

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsprogram for 2022 (medlemsstrategi) ble tatt til etterretning.

Sak 8 Rammebudsjett for 2022

Daglig leder i administrasjonen ga en redegjørelse for rammebudsjett for 2022.

Vedtak:

Budsjett for 2022 ble tatt til etterretning.

Sak 9 Valg av landsstyre

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.

Ingvild Berlin Kalleberg	Styreleder – valgt for 2 år
Gisle Fauskanger	Styremedlem (ekstern) valgt for 2 år
Bent B. Hammer	Styremedlem (ekstern) valgt for 2 år
Fiona Marie Ring Østensvig	Styremedlem (fra faggruppe) valgt for 2 år i 2021
David Aas Correia	Leder for region Sør-Øst – utpekt for 1 år
Aida Omerovic	Styremedlem fra region Sør-Øst – utpekt for 1 år
Tanja Milicevic	Leder for region Vest – utpekt for 1 år
Phat Di Duong	Styremedlem fra region Vest – utpekt for 1 år
Per Atle Eliassen	Leder for region Midt-Nord – utpekt for 1 år
Terje Storvik	Styremedlem fra region Midt Nord – utpekt for 1 år

Sak 10 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode**Vedtak:**

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

Sak 11 Valg av valgkomite**Vedtak:**

Eksterne kandidater:

- Morten Thorkildsen, tidligere leder av sentralstyret
- Tone Molyneux, faggruppen Software Testing i DND Sør-Øst
- Truls Berg, tidligere leder av sentralstyret

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

- Cato Musæus, DND Sør-Øst
- Terje Storvik, DND Midt-Nord
- Representant fra styret i DND Vest – utpekes av styret i DND Vest

Sak 12 Valg av revisor

Styret anbefalte å bytte revisor fra regnskapsåret 2022.

Administrasjonen har gjennomført en enkel anbudsrunde med fire forskjellige selskaper. Pris, portefølje og bransjekunnskap hos revisjonsselskapene har vært vektlagt i prosessen. Styret har tatt beslutning om valg av revisor basert på tilbudene.

Vedtak:

Langseth Revisjon AS ble engasjert som revisor for regnskapsåret 2022.

Sak 13 Vedtektsendringer (ingen saker til behandling)

Landsstyret har ikke fremmet forslag til vedtektsendringer ovenfor landsmøtet.

Sak 14 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.

Vedtak:

Landsmøtet tok *Retningslinjer for faglige fora i Dataforeningen* til orientering.

Sak 15 Regioninndeling (ingen saker til behandling)

Det er ikke innkommet forslag om å endre foreningens inndeling av regioner.

Sak 16 Tid og sted for neste landsmøte

Vedtak:

Landsmøtet i 2023 avholdes i Oslo/Østlandet nest siste helg i april.