

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 2023 Lørdag 22. april 2023, Oslo

Sak 1 **Åpning, dagsorden og saksliste**

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

Vedtak:

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

Sak 2 **Valg av referent og tellekorps**

Vedtak:

Referent: Signe Iversen, administrasjonen i Den norske dataforening.
Tellekorps: Anders Førde Midtbø og Lene Søgaard Gloslie,
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 2022**

Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene.
Styrets leder ga en orientering om virksomheten i 2022.

Vedtak:

Styrets beretning ble godkjent.

Sak 5 **Årsregnskap for 2022 (del 1:2)**

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

Inntekter	18 609
Utgifter	<u>19 734</u>
Driftsresultat	- 1 125
Finansinntekter	275
Finanskostnader	<u>102</u>
Årsresultat	<u>-952</u>

Alle tall i hele tusen

Sak 6 **Revisjonsberetning for 2022**

Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene.

Vedtak:

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

Sak 5 **Årsregnskap for 2022 (del 2:2)**

Vedtak:

Årets resultat på – kr. 952.345, - belastes egenkapital.
Regnskap og balanse med noter ble tatt til etterretning.

Sak 7 Arbeidsprogram for 2023

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsprogram for 2023 ble tatt til etterretning.

Sak 8 Rammebudsjett for 2023

Konstituert daglig leder i administrasjonen ga en redegjørelse for rammebudsjett for 2023.

Vedtak:

Budsjett for 2023 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 i 2022
Gisle Fauskanger	Styremedlem (ekstern) valgt for 2 år i 2022
Bent B. Hammer	Styremedlem (ekstern) valgt for 2 år i 2022
Magali Børsum	Styremedlem (fra faggruppe) valgt for 2 år
David Aas Correia	Leder for region Sør-Øst – utpekt for 1 år
Aida Omerovic	Styremedlem fra region Sør-Øst – utpekt for 1 år
Phat Di Duong	Leder for region Vest – utpekt for 1 år
Alisa Smerdova	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: Synnøve Thoresen, region Midt-Nord

Varaordfører: Roger Schäffer, region Sør-Øst

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
- Tanja Milicevic, DND Vest

Kommentar: Det ble oppfordret til å velge yngre medlemmer inn i valgkomiteen på Landsmøte neste år.

- Sak 12 Valg av revisor**
Styret anbefalte gjenvalg av revisor.
- Vedtak:**
Langseth Revisjon AS ble engasjert som revisor for regnskapsåret 2023.
- Sak 13 Vedtektsendringer (ingen saker til behandling)**
Landsstyret har ikke fremmet forslag til vedtektsendringer ovenfor landsmøtet.
- Sak 14 Regioninndeling (ingen saker til behandling)**
Det er ikke innkommet forslag om å endre foreningens inndeling av regioner.
- Sak 15 Tid og sted for neste landsmøte**
Vedtak:
Landsmøtet i 2024 avholdes i Midt-Nord (Trondheim) 19. og 20. april 2024.