

# Innkalling årsmøte 2015

**Tid og sted:** mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet).

## Saksliste

### Årsmøtet behandler følgende saker:

1. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av representanter og deres stemmerett
4. Årsrapport med styrets beretning
5. Regnskap med revisors beretning
6. Vedtektsendringer
7. Styrets forslag til handlingsplan
8. Styrets forslag til budsjett
9. Innkomne forslag
10. Valg av styre, herunder styreleder og nestleder
11. Valg av valgkomité
12. Valg av revisor

## 4. Årsrapport med styrets beretning

### Styrets beretning 2014-2015

IT-Forum Nord-Norge (ITFNN) er en forening for alle som er interessert i verdiskaping gjennom utvikling og bruk av IT. Dette reflekteres både i medlemsmassen og i våre aktiviteter. Foreningen ble stiftet 13. mai 2009, og rekrutterte de første medlemmene i februar 2010. Ved utgangen av 2013 hadde ITFNN 31 medlemmer, hvorav 12 hadde status som samarbeidspartnere. Regnskapet for 2014 viser et årsoverskudd på kr 12.848,-. Årsoverskuddet tilføres i sin helhet egenkapitalen. Foreningens egenkapital er dermed på kr 233 983,- pr. 31.12.2014.

IT-Forum Nord-Norge har siden forrige årsmøte (7. april 2014) gjennomført fem styremøter og en 1,5 dagers arbeidsmøte på Sommarøya. Vi har avholdt tre **IT-pils** høsten 2014 med gjennomsnittlig 40 deltakere, i tillegg var vi sponsor og deltakere på **Social Arctic**. En av **IT-pilsene** ble avholdt i samarbeid med gründerhuset Flow med over 50 deltakere. Store deler av 2014 gikk med til å planlegge og rekruttere til gjennomføring av **Tag-IT**, en konferanse som ble avholdt for andre gang i mars 2015.

Videre har prosjektgruppen som ble opprettet i 2013 av Yngve Bergheim arbeidet videre for å skape et **klynge/bedriftsnettverk** i Tromsø og Barentsregionen. En søknad om støtte til å øke og konkretisere samarbeidet med Business Oulu og Barentsregionen ble sendt Innovasjon Norge i slutten av 2014, og der venter vi fortsatt på svar. To av IT-pilsene ble avholdt sammen med Business Oulu der vi forsterket samarbeidet over grensene.

Vi setter stor pris på våre samarbeidspartnere og medlemmer, og takker både for den nødvendige tålmodigheten og hjelpen med å bygge opp en slagkraftig forening/nettverk. Vi er en forening for bedrifter og organisasjoner med ulike behov, og vi forsøker etter beste evne å ivareta disse. For å lykkes er vi avhengige av innspill og initiativ fra dere. Vi bidrar gjerne med kompetanse, nettverk og markedsføring der det er mulig.

*Tromsø, 01.04.2015*

Emma Johansson  
Styreleder

Liv-Inger Resvoll  
Nestleder

Gunhild Griff With  
Styremedlem/økonomiansvarlig

Børge Warvik  
Styremedlem

Robert Isaksen  
Styremedlem

Torun Merete Olsen  
Styremedlem

Lene Junge  
Varamedlem

Jannicke Trine Riise  
Varamedlem

## Medlemmer

Vi har per 25.03.2015, 31 medlemmer hvorav 11 er samarbeidspartnere (8 nye medlemmer i 2014-nå).

## 5. Revisorgodkjent regnskap

Regnskapet godkjennes av revisor før årsmøtet.

## 6. Vedtektsendringer

Styret har forslag til noen mindre vedtektsendringer som gjelder følgende:

§1 - Navn - vi inkluderer studenter i målgruppen for foreningen.

§3 - Medlemskontigent faktureres i første halvdel av kalenderåret, og styret gis rettighetene til å stryke medlemmer som ikke har betalt medlemskontigent etter varsel.

§4 - Årsmøtetidspunkt skal avholdes innen 30. april hvert år, antall ansatte og stemmefordelingen endres for å gjenspeile reviderte medlemsgrupper.

§8 - Vedtektsendringer skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

§9 - Ved fusjon vil en eventuell egenkapital/overskudd følge med inn i den nye foreningen. Ved oppløsning vil denne tilfalle en annen etablert, frivillig, upolitisk organisasjon som har lignende formål som IT-Forum Nord-Norge.

*Styrets forslag til vedtak:* vedtektsendringene godkjennes.

Opprinnelige vedtekter finnes [på våre nettsider](#).

## 7. Styrets forslag til handlingsplan 2015

### Planlagte aktiviteter

Handlingsplanen for 2015 skal gjenspeile foreningens formål. Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter og arrangementer som bidrar til å dele kunnskap og erfaringer, og som skaper nettverk og forretningsmuligheter for virksomheter og personer med kompetanse og interesse innen IT.

Vi arbeider med en rekke mulige aktiviteter i 2015 og vil overlate til det nye styret å fastsette den endelige handlingsplanen. Etter vellykket gjennomføring av **Tag-IT** 18.-19. mars i år, ser vi på mulighetene til å gjennomføre for tredje gang i 2016. Vi ser på mulighetene for å samarbeide med medlemsbedrifter for å utvide konferansen både tematisk og tidsmessig. Her vil vi innkalle til strategimøte med interesserte medlemmer for å ta Tag-IT videre i 2015.

Arbeidet med å utrede om det er gjennomførbart og interessant å lage en **IT-klynge** i Tromsø fortsetter også i 2015. Tanken er at vi skal inngå i et større bedriftsnettverk/klynge i Barentregionen. Samarbeidet med **Business Oulu** fortsetter også i 2015.

Vi vil fortsette å arrangere **IT-pils**, som en uformell arena der det vil være mulig å treffe andre i bransjen. Her vil vi også informere om aktiviteter og forretningsmuligheter som kan være aktuelle for våre medlemmer. Som regel er disse arrangementene åpent for alle, da det er en fin mulighet for å rekruttere nye medlemmer. Nytt for 2015 er at vi ønsker å sette opp en arbeidsgruppe for å få et tettere samarbeid med studenter og næringsliv. Dette vil også gjenspeiles i de nye medlemsprisene der vi har lagt til studentmedlemskap og slår sammen samarbeidspartner og medlemskap etter lavere interesse for å bidra som samarbeidspartner fra våre medlemmer.

Vi ønsker også å inngå et tettere samarbeid med Næingsforeningen i Tromsø for økt næringspolitisk påvirkningskraft og større kapasitet til å jobbe videre med de prosjektene som ITFNN har påbegynt.

Styret er åpen for innspill og hjelp fra medlemmene og deres nettverk om aktuelle aktiviteter som er av interesse for IT-bransjen.

## 8. Styrets forslag til budsjett 2015

### Fastsetting av medlemskontingent for neste år

*Styrets forslag til vedtak:* Medlemskontingent og serviceavgift endres noe for å inkludere studenter som en del av medlemsmassen samt gi mulighet for bedrifter under 2 ansatte til å få en rimeligere medlemspris. Samarbeidspartner-konseptet er slått sammen med vanlig medlemskap og hvis man ønsker å støtte arbeidet til ITFNN utover medlemsavgiften vil det bli en mulighet til å sette inn

ekstra innskudd.

Priser	Stemmer	Pris inkl. mva
Student	1	500
Enkeltperson	1	1.000
3-10	2	3.000
11-50	3	6.750
Over 50	4	15.000

### Honorering av styremedlemmer

*Styrets forslag til vedtak:* Honorering av styremedlemmer holdes uendret. Styrets medlemmer og vara honoreres ved gavekort som følger: 1 000,-

### Styret foreslår følgende budsjett for 2015:

	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2014
<b>Inntekter</b>			
Serviceavgift	90.000	74.250	110.000
Kontingenter	12.000	9.450	15.000
Arrangementer	-	-	50.000
Sponsor arrangementer	-	-	-
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>102.000</b>	<b>83.700</b>	<b>175.000</b>
<b>Kostnader</b>			
Timetjenester honorarer	20.000	4.520	25.000
Arrangementskostnader	70.000	56.958	100.000
Andre kostnader	10.000	10.510	30.000
Bankkostnader/inntekt.	800	kr 644	1000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>100.800</b>	<b>72.632</b>	<b>156.000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1.200</b>	<b>11.068</b>	<b>19.000</b>
Netto finansposter	2.000	1.781	3.000
<b>Årsresultat</b>	<b>3.200</b>	<b>12.849</b>	<b>22.000</b>

*Styrets forslag til vedtak:* Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett med et driftsresultat på kr 3 200,-.

## Utfyllende kommentar til budsjettforslag

Foreningens egenkapital er per 31.12.2014 på kr 233 983,-

Styret har lenge hatt som en målsetning å bygge opp noe egenkapital slik at foreningen kunne påta seg et høyere ambisjons- og aktivitetsnivå. 2014 var første året IT konferansen Tag-IT ble arrangert, med suksess, og konferansen gikk stort sett gikk i null. Styret ønsker å fortsette med å ha en stabil økonomi der konferansen videreføres samt at andre aktiviteter øker. Budsjettet for 2015 gjenspeiler dette og det legges opp til et minimalt overskudd.

## 9. Inntømne saker

Frist for å sende inn øvrige saker som skal behandles på årsmøtet er **8. april 2015, disse sendes til [styret@itfnn.org](mailto:styret@itfnn.org).**

- ITFNN tar stilling til etablering av IT-fagråd i regi av NFTR.
- Godtgjørelse à kroner 2.500 for ekstraordinær innsats til årets Tag-IT foreslås tildelt Liv-Inger, Jannicke, Lene og Emma.

## 10. Valg av styre, herunder styreleder og nestleder

### Valgkomiteens innstilling

Foreningens styre skal bestå av 5-7 faste medlemmer som velges av og blant medlemmene av årsmøtet. Inntil 2 varamedlemmer velges for 1 år. Foreningens valgkomité skal bestå av 2 faste medlemmer. Foreningen skal ha en ekstern revisor.

### Forslag:

**Styreleder:** Emma Johansson, Gnist Design AS (2014-2016)

**Nestleder:** Lene Junge, Sparebank 1 Nord-Norge (2015-2017)

**Økonomi:** Gunhild Griff With, Dialog (2014-2016)

**Styremedlem:** Stephan Kristiansen, Facilit (2015-2017)

**Styremedlem:** Tony Liafjell, Jupiter System Partner (2015-2017)

**Styremedlem:** Ruben Nergård, Plus Point (2015-2017)

**Vara:** Robert Isaksen, SpareBank 1 Nord-Norge (2015-2016)

## **11. Valg av valgkomité**

### **Valgkomité beholdes uendret til neste årsmøte**

Yngve Larsen (2014-2016)

Torun Merete Olsen (2014-2016)

## **12. Valg av revisor**

### **Revisor**

Mercturn AS, Langnesvegen 59B, 9016 Tromsø ved Harald Paulsen