

PROTOKOLL IKT-NORGES GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2008

1. **Registrering av oppmøte, godkjenning av fullmakter**
Det ble foretatt registrering av stemmeberettigede. Det var 43 stemmeberettigede tilstede, enn stemme pr. deltakende firma. Det var 70 personer tilstede på generalforsamlingen. Det ble ikke registrert noen fullmakter.
2. **Godkjenning av møteinnkallingen.**
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Eilert Hanoa. Møteinnkallingen ble godkjent.
3. **Valg av møteleder, referent og medunderskriver av protokoll.**
Eilert Hanoa ble valgt til møteleder, Per Morten Hoff fra administrasjonen til referent og Kjell Erik Tenold fra Software Innovation som medunderskriver av protokoll.
4. **Fremleggelse av årsmelding.**
Årsmeldingen ble fremlagt og gjennomgått, og ble tatt til etterretning.
5. **Fremleggelse av regnskap og revisjonsberetning.**
Regnskap og revisors beretning var tatt inn i årsberetning. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen og tatt til etterretning. Det ble ytret ønske om at vi neste år også presenterte kontantstrømsanalyse i årsrapporten.
6. **Fremleggelse av styrets handlingsplan.**
Det ble orientert om at det er det nye styret, valgt på årets generalforsamling, som skal jobbe videre med handlingsplan. Handlingsplanen avspeiler seg i budsjettet til IKT-Norge for 2008.
7. **Fremleggelse av budsjett og fastsettelse av medlemskontingent.**
Budsjettet ble fremlagt og tatt til etterretning.

Det ble fra styret fremlagt forslag om ekstraordinær økning av kontingent og serviceavgift på 10 % for 2008 for å sette inn tiltak rettet mot rekruttering til IKT-fag på universiteter og høyskoler. Vår bransje taper årlig mellom 6 – 7 milliarder kroner på grunn av mangel på kompetanse. IKT-Norge har finansiert første år av kampanjen over egenkapitalen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig en økning av kontingent og serviceavgift på 10 % for 2008.

De nye satsene som ble vedtatt er som følger:

MEDLEMSKONTINGENT OG SERVICEAVGIFT FOR 2008

Gruppe	Omsetning	kontingent	Serviceavg.	Totalt 2008 ex. Mva
1	< 1 mill. NOK	4 400	0	4 400
2	1 – 4 mill. NOK	4 400	6 545	10 945
3	5 – 19 mill. NOK	4 400	14.724	19 124
4	20 – 49 mill. NOK	4 400	22 902	27 302
5	50 – 99 mill. NOK	4 400	31 081	35 481
6	00 – 399 mill. NOK	4 400	52 184	56 584
7	400 – 899 mill. NOK	4 400	70 180	74 580
8	900 – 1499 mill. NOK	4 400	88 176	92 576
9	1500 – 2499 mill. NOK	4 400	115 825	120 225
10	2500 > mill. NOK	4 400	145 272	149 672

9. Valg av valgkomité

Det ble fremlagt forslag om gjenvalg på valgkomiteen og dette ble vedtatt.

Valgkomiteen for 2009 består av:

Endra Rangnes	EDB Business Partner ASA
Grete Viksaas	Basefarm
Frode Haugli	Software Innovation ASA
Bernt Gausen	Data Power Norge AS


10. Andre saker

Det var ikke meldt inn andre saker.

Referent


Per Morten Hoff
IKT-Norge

Riktig protokoll bekreftes


Kjell Erik Tenold
Software Innovation

Styret i IKT-Norge består i perioden 2008 – 2009 av nedenstående personer:

Styreleder:	Eilert Hanoa, Mamut ASA	på valg 2009
Viseleder:	Hege Skryseth, GeoData AS	på valg 2009
Styremedlem:	Nils Øveraas, Accenture ANS	på valg 2009
Styremedlem:	Øystein Moan, Visma ASA	På valg 2010
Styremedlem:	Morten Thorkildsen, IBM Norge AS	På valg 2010
Styremedlem:	Ingvild Myhre, Network AS	På valg 2010
Styremedlem:	Siw Wikan, FotoKnudsen as	på valg 2009
Styremedlem:	Rolf Spilling, Telenor	på valg 2010
Varamedlem:	Tommy Ødegaard, Microsoft	på valg 2009
Varamedlem:	Anette Friestad, Linbak Retail Systems	på valg 2009
Varamedlem:	Roger Larsen, Fronter AS	på valg 2009
Varamedlem:	Trond Heier, LinPro AS	på valg 2010
Varamedlem:	Håvard Larsen; ErgoGroup AS	På valg 2010
Varamedlem:	Eivind Roald, Hewlett-Packard Norge AS	På valg 2010
Varamedlem:	Freddy Holsve, IS-Partner / EDB	på valg 2010
Varamedlem:	Nina Kloster, Basefarm	På valg 2010