

# Referat af generalforsamling i IT-faggruppen torsdag d.16.maj 2013 kl.16

Fremmøde: 7 personer

## 1. Valg af dirigent og referent

Kasper Bøgh Pedersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Anni Guldborg Madsen blev referent.

## 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Pernille Saul fremlagde bestyrelsens beretning. Vi diskuterede medlemskommunikation som et emne at tage op for den ny bestyrelse og så selvfølgelig kommende arrangementer. Erfaringen har vist os, at det er nødvendigt at mødes fysisk for at få ideerne til at blomstre. På sidste bestyrelsesmøde havde der været flere ideer, blandt andet en temadag om, hvordan vi opgraderer vores kolleger og en til CEBIT-messen. Vi blev enige om at fortsætte diskussionen om kommende arrangementer under eventuelt og godkendte enstemmigt beretningen.

## 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår

Britt Pedersen forelagde som afdgående kasserer de sidste to års regnskaber med revisorbemærkninger. Vi har mange penge i kassen og råd til arrangementer. Godkendt enstemmigt.

## 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent

– regnskabet offentliggøres på [it-faggruppen.dk](http://it-faggruppen.dk)

Under behandling af budgettet diskuterede vi, om vi ved større arrangementer bør kræve, at man har været medlem et stykke tid, for eksempel et år. Det kræver en vedtægtsændring og bør diskuteres grundigt.

## 5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning

- ingen indkomne forslag.

## 6. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

(Pernille Saul, Karen Monies og Anni Guldborg Madsen genopstiller)

Valgt til bestyrelsen blev: Pernille Saul, Anni Guldborg Madsen, Karen Monies, Hans Erik Sørensen og Erik Bachmann – de to sidste nyvalgte. Der var 5 opstillede og derfor ingen suppleanter. Vi spørger medlemmerne, om der ikke er nogen, der vil være suppleant.

## 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Kasper Bøgh Pedersen og Morten Nielsen blev genvalgt som revisorer. Britt Pedersen

blev revisorsuppleant.

## **8. Valg af stemmeudvalg**

– ikke nødvendigt.

## **9. Eventuelt**

Vi diskuterede kommende arrangementer, herunder rejse til CEBIT-messen. Online-konferencen i London er også en mulighed, ligesom CES (læs mere på [cesweb.org](http://cesweb.org)) og Elag-konferencen. Med et tilskud fra IT-faggruppen kunne der arrangeres ture med 20-25 pladser med tilmelding efter først til mølle-princippet. Men samtidig skal der være et nyt og spændende arrangement herhjemme, så de, der ikke får plads på turen har noget at deltage i. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at undersøge muligheden for mere eksklusive arrangementer, som ovennævnte. Det vil blive taget op på det første møde i den nye bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerede sig på generalforsamlingen med Pernille Saul som formand, Anni Guldborg Madsen som kasserer, Karen Monies med tegningsret til bankkontoen, Erik Bachmann/alt. Hans Erik Sørensen som BF-kontakt og deltager i de fælles faggruppemøder.

Første møde i den nye bestyrelse finder sted 20.juni kl.16-19.