

REFERAT FRA INFO-TEAMS ÅRSMØTE 29.04.20

Tilstede: 17 medlemsbedrifter.

1. Konstituering.

Møteleder: Ståle Solheim
Referent: Lena Lundell

Følgende personer ble valgt til å undertegne protokollen:
Margunn Lindstrøm, TTI
Hanne Salthammer, Brunvoll

Lena Lundell godkjente de fremmøtte personer.

2. Styrets beretning 2019.

Styrets beretning for 2019 ble presentert av Ivar Olderhaug.

Styrets beretning ble tatt til etterretning.

3. Årsregnskap & balanse 2019.

Årsregnskap og balanse for 2019 ble gjennomgått av Hege Solheim.
Regnskap og balanse for 2019 ble godkjent.

4. Budsjett 2020.

Budsjett for 2020 ble presentert av Hege Solheim.

Budsjettet ble godkjent.

5. Innkomne saker- Forslag fra Info-teams styre 1

Foreningen medlemskontigent for ord. medlemmer ble sist revidert i 2014.
Styret foreslår å øke medlemskontingenten for 2020:

	Fra	Til
Bedrift/konsern med oms. opp til 750 mill.	3.700,-	4.250,-
Bedrift/konsern med oms. mellom 750 mill. og 1 milliard	7.400,-	8.500,-
Bedrift/konsern med oms. mellom 1 og 2 milliarder	10.600,-	12.150,-
Bedrift/konsern med oms. over 2 milliarder	15.800,-	18.100,-

Forslaget ble vedtatt.

6. Innkomne saker – Forslag fra Info-teams styre 2

Forslag om vedtektsendring - medlemskontingenten for ord. medlemmer, indexreguleres med konsumprisindex hvert år fra og med 2021.

Ny tekst:

«Paragraf 9 - Kontingent

Kontingenten følger regnskapsåret og innkreves etter årsmøtet hvert år.

Bedriftsmedlemskap

Årsmøtet fastsetter kontingenten som beregnes fra en bedrifts omsetning eller et konserns samlede omsetning i henhold til en fastsatt skala.

Kontingenten for bedriftsmedlemskap indexreguleres med konsumprisindex hvert år.

Leverandørmedlemskap

Styret fastsetter en kontingent som kan graderes etter leverandørmedlemmenes plikter, rettigheter og bidrag til foreningens arbeid. Leverandørmedlemmene velger selv nivå på medlemskapet.»

Forslaget ble vedtatt. Oppdaterte vedtekter følger vedlagt.

7. Valg av styre.

Valgkomiteens forslag til styre ble presentert av Ken Andre Mikkelsen.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Det nye styret konstituerer seg selv, i henhold til vedtektene.

Det nye styret er:

Atle Kristoffersen	Voice	Valgt for 2 år. Ny
Sigurd Eiesland	Infor	Ikke på valg
Ståle Solheim	Mowi	Ikke på valg. Valgt inn i styret for 2 år fra 2019.
Tor Østmoen	Kongsberg Defence & Aerospace	Valgt for 2 år. Ny
Øistein Reppe	Vince	Valgt for 2 år. Ny
Ivar Oldervik	Wonderland	Gjenvalg for 2 år. Valgt inn i styret for første gang 2018.
Anne Berit Sandvik	Stokke	Ikke på valg. Valgt inn i styret første gang 2017.

Vararepresentanter:

Harald Inge Vestbø	Norled
Ellen Langseth	Tools
Sten Ingar Engh	Kavli
Erik Karlström	Elvenite

8. Valgkomite for neste periode.

Arnt Mjøen, Mowi

Erik Grobstok, Infor

Hege Solheim, Norgesgruppen (Bakehuset)

9. Valg av revisor

Statsautorisert revisor fra Deloitte AS, Postboks 2012, 3003 Drammen, ble gjenvalgt.

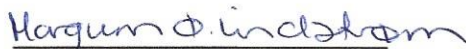
10. Eventuelt

Informasjon fra styret:


- «Info Teams»: foreningen tar i bruk Teams som administrative plattform og møteplass for nettverksgrupper etc. Det er en liten kost pr. person som deltar. Denne blir fakturert sammen med medlemskontingenten hvert år.
- Onvent: vertøy for digitale events, webinarer, fagdager etc. blir tatt i bruk fra og med «Infoteamdagene 2020 digitalt» i begynnelsen av juni.

Spørsmål fra Brunvoll vedr. deltageravgift for webinar gjennomført i samarbeid med Vince i april. Innholdet i webinarene oppfattes som salgspresentasjoner. Derav spørsmål om det bør være deltageravgift for aktiviteter med denne typen innhold. Styret tar dette til etterretning og tar opp saken til diskusjon i førstkommende styremøte.

Lysaker, 29.04.20



Margunn Lindstrøm,
TTI Norway



Hanne Moldver Salthammer
Brunvoll