

Innkalling Årsmøte 2014

Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, 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. Styrets forslag til handlingsplan
7. Styrets forslag til budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre, herunder styreleder og nestleder
10. Valg av valgkomité
11. Valg av revisor

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: Liv-Inger Resvoll, Reddi AS (2013-2015)

Økonomi: Gunhild Griff With (2014-2016)

Styremedlem: Børge Warvik, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (2013-2015)

Styremedlem: Torun Merete Olsen, Senter for IKT i utdanningen (2013-2015)

Styremedlem: Robert Isaksen, SpareBank 1 Nord-Norge (2013-2015)

Vara: Jannicke Riise, Norges Arktiske Universitet (2014-2015)

Vara: Lene Junge, Norges Arktiske Universitet (2014-2015)

Valgkomité

Yngve Larsen (2014-2016)

Torun Merete Olsen (2014-2016)

Revisor

Nor-regnskap AS, Strandveien 74, 9180 Skjervøy

4. Årsrapport med styrets beretning

Styrets beretning 2013-2014

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, men rekrutterte de første medlemmene i februar 2010. Ved utgangen av 2013 hadde ITFNN 31 medlemmer, hvorav 12 hadde status som samarbeidspartnere. Regnskapet for 2013 viser et årsoverskudd på kr 27 724,-. Årsoverskuddet tilføres i sin helhet egenkapitalen. Foreningens egenkapital er dermed på kr 232 145,- pr. 31.12.2013.

IT-Forum Nord-Norge har siden forrige årsmøte (11. april 2013) gjennomført fire styremøter og en 1,5 dagers arbeidsmøte på Sommarøya. Vi har avholdt en **IT-pils** høsten 2013 med over 40 deltakere, i tillegg var vi sponsor og deltakere på **Social Arctic**. Store deler av 2013 gikk med til å planlegge og rekruttere til gjennomføring av **Tag-IT**, en konferanse som ble avholdt i starten av 2014. Dette er tenkt til å være en årlig konferanse for IT-bransjen i Nord-Norge.

En prosjektgruppe ble opprettet, der tidligere styreleder Yngve Bergheim, leder en søknad til Innovasjon Norge for å utrede mulighetene for å skape et **klyngenettverk** i Tromsø. Det er tenkt at denne IT-klyngen skal bli en del av en større Barentsklynge. IT-pils med Business Oulu ble avholdt i starten av 2014, tanken er at vi skal fasilitere samarbeid og utveksling av kompetanse og arbeidskraft 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, 24.03.2014

Emma Johansson
Styreleder

Liv-Inger Resvoll
Nestleder

Yngve Larsen
Styremedlem/økonomiansvarlig

Børge Warvik
Styremedlem

Robert Isaksen
Styremedlem

Torun Merete Olsen
Styremedlem

Petter Andreassen
Varamedlem

Medlemmer

Vi har per 19.03.2014, 35 medlemmer hvorav 12 er samarbeidspartnere (7 nye medlemmer i 2013-nå). Medlemmene er rekruttert gjennom styrets nettverk, åpne arrangementer, egne møter med potensielle samarbeidspartnere og medlemmer og gjennom aktiv bruk av våre kommunikasjonskanaler.

Kommunikasjon

Kommunikasjon med våre samarbeidspartnere og medlemmer, men også andre interesserte inkludert potensielle medlemmer, er noe vi prioriterer høyt. Vi satser derfor på å være tilgjengelige i relevante kommunikasjonskanaler som LinkedIn, Facebook og Twitter i tillegg til vårt eget nettsted www.itfnn.org. Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til våre medlemmer med informasjon om aktiviteter og arrangementer. Facebook-siden har per dags dato 341 likes.

Økonomi

Regnskapet for 2013 viser et årsoverskudd på kr 27 724,-. Årsoverskuddet tilføres i sin helhet egenkapitalen. Foreningens egenkapital er dermed på kr 232 145,- pr. 31.12.2013. Styret har lenge hatt som en målsetning å bygge opp noe egenkapital slik at foreningen kunne påta seg et høyere ambisjons- og aktivitetsnivå, og derfor ble det avgjort at vi skulle investere i en større IT-konferanse i Tromsø der kompetanseheving, nytte og hygge stod i fokus.

5. Revisor godkjent regnskap

Regnskapet godkjennes av revisor før årsmøtet.

Godkjent regnskap ([link](#))

Revisors beretning ([link](#))

6. Styrets forslag til handlingsplan 2014

Formålet til ITFNN

IT-Forum Nord-Norge (ITFNN) er en åpen og inkluderende interesseforening for kunnskapsvirksomheter og enkeltpersoner som utvikler og anvender informasjonsteknologi (IT). Foreningen ønsker å dele kunnskap, erfaringer og nettverk samt skape forretningsmuligheter for virksomheter og personer med kompetanse og interesser innen IT. Foreningens formål er å arbeide for

økt verdiskaping i Nord-Norge gjennom utvikling og anvendelse av IT

Foreningen skal fokusere på utvalgte strategiske områder som har verdi for IT-næringen samt inspirere til nyskaping, vekst og utvikling av næringen gjennom strategisk samhandling.

Planlagte aktiviteter

Handlingsplanen for 2014 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 2014 og vil overlate til det nye styret å fastsette den endelige handlingsplanen. Etter vellykket gjennomføring av **Tag-IT** 12.-13. februar 2014, ønsker vi å gjøre dette til et årlig arrangement. 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 2014. Tanken er at vi skal inngå i et større bedriftsnettverk/klynge i Barentregionen. Et samarbeid med **Business Oulu** ble startet i 2013, vi ønsker å ta dette videre i 2014 gjennom matchmaking med nordnorske og finske bedrifter som kan tenkes å ha felles interesser. IT-bransjen i Oulu sitter på mye kunnskap og har tilgjengelig arbeidskraft som er mangelvare i bl.a. Tromsø.

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. I tillegg planlegger vi å hente inn 1-2 større foredragsholdere i løpet av høsten med aktuelle tema.

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

7. Styrets forslag til budsjett 2014

Fastsetting av medlemskontingent for neste år

Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingent og serviceavgift holdes uendret for alle kategorier av medlemskap. Prisen for å være samarbeidspartner holdes også uendret.

Honorering av styremedlemmer

Styrets forslag til vedtak: Honorering av styremedlemmer holdes uendret.

Styrets medlemmer, vara og revisor honoreres ved gavekort som følger: 1 000,-

Styret foreslår følgende budsjett for 2014:

| Resultat 2013 | Budsjett 2014 | Regnskap 2013 | Budsjett 2013 |
|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Inntekter | | | |
| Serviceavgift | 110000 | kr 106200 | 90000 |
| Kontingenter | 15000 | kr 13050 | 10000 |
| Arrangementer | 50000 | kr - | 100000 |
| Sponsor arrangementer | | kr - | 100000 |
| Sum Driftsinntekter | 175000 | kr 119250 | 300000 |
| | | | |
| Kostnader | | | |
| Timetjenester honorarer | 25000 | kr 10554 | 25000 |
| Arrangementskostnader | 100000 | kr 64667 | 200000 |
| Andre kostnader | 30000 | kr 18604 | 25000 |
| Bankkostnader/inntekt. | 1000 | kr 646 | 4000 |
| Sum driftskostnader | 156000 | kr 94471 | 254000 |
| | | | |
| Driftsresultat | 19000 | kr 24779 | 46000 |
| | | | |
| Netto finansposter | 3000 | kr 2945 | 3000 |
| | | | |
| Årsresultat | 22000 | kr 27724 | 49000 |

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett med et driftsresultat på kr 22 000,-.

Utfyllende kommentar til budsjettforslag

Foreningens egenkapital er per 31.12.2013 på kr 232 145,-

Styret har lenge hatt som en målsetning å bygge opp noe egenkapital slik at foreningen kunne påta seg et høyere ambisjons- og aktivitetsnivå. Budsjettet for 2014 gjenspeiler dette og det legges opp til et moderat overskudd.

8. Innkomne saker

Frist for å sende inn øvrige saker som skal behandles på årsmøtet er **31. mars 2014, disse sendes til styret@itfnn.org.**