

Innkalling årsmøte 2016

Tid og sted: tirsdag 3. mai, kl 16.30, Flow coworking, Storgata 5.

Saksliste

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 2015-2016

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 2015 hadde ITFNN 32 medlemmer. Regnskapet for 2015 viser et årsoverskudd på kr 39.327,-. Årsoverskuddet tilføres i sin helhet egenkapitalen. Foreningens egenkapital er dermed på kr 271 739,- pr. 31.12.2015.

IT-Forum Nord-Norge har siden forrige årsmøte (15. april 2015) gjennomført sju styremøter og en 2-dagers workshop, samt en titall ekstra planleggingsmøter i løpet av 2015-2016. Vi har avholdt fire **IT-pils** siden april 2015 med gjennomsnittlig 40 deltakere, disse ble avholdt i samarbeid Centric, Bredbåndsfylket og Universitetet i Tromsø. På **IT-pilsen** i samarbeid med Universitetet i Tromsø deltok over 70 studenter og bedrifter som holdt presentasjoner for ivrige studenter som ønsket kontakt med næringslivet. Store deler av 2015 gikk med til å planlegge og rekruttere til gjennomføring av **Tag-IT**, konferanse ble avholdt for tredje gang i den 7. april 2016.

Videre har prosjektgruppen som ble opprettet i 2013 av Yngve Bergheim arbeidet videre for å skape et **klynge/bedriftsnettverk** i Tromsø og Barentsregionen. Søknad om støtte til å øke og konkretisere samarbeidet med Business Oulu og Barentsregionen ble godkjent av Innovasjon Norge i midten av 2015. Noen av aktivitetene som ble gjennomført i dette prosjektet var innledende samarbeidsmøter med de to andre store IT-bedriftsnettverkene i Nord-Norge, IKT Alta og IT-Forum Bodø. Det ble også gjennomført business matchmaking mellom bedrifter og kontaktnettverk fra Oulu, både her i Tromsø og i Oulu. Gjennom dette arbeidet har styret sett viktigheten av å kunne

jobbe mer målrettet mot tyngre og langsiktige oppgaver som å bidra til merkevarebygging for Troms som en viktig IT-region. I tillegg til å lage aktiviteter for å påvirke rekruttering av kompetanse til regionen, både gjennom politisk og næringslivsmessig påvirkning.

Deler av styret har begynt prosessen mot å etablere et bedriftsnettverk som skal fokusere på rekruttering og markedsføring i IT-bransjen i Troms. På sikt er tanken at dette blir skilt ut i et separat prosjekt, med dedikerte ressurser som ikke nødvendigvis er involvert i det som IT-Forum Nord-Norge gjør i dag. Det er sendt søknad om forstudie til Innovasjon Norge som akkurat er godkjent. Bedriftene som ønsker å delta i forstudien er:

- Jupiter System Partner
- Plus Point
- Ramsalt
- Mystore
- Dualog
- Bredbåndsfylket

Vi føler at IT-Forum Nord-Norge nå begynner å bli en godt etablert aktør innen IT-bransjen i Tromsø-området. Vi ønsker derfor å bytte navn for å bedre kunne samarbeide med de andre IT-forumene/bedriftsnettverkene i Nord-Norge. Da kan vi samarbeide under fellesnevneren IT-Forum Nord-Norge, mens vi i Tromsø endrer navn til å reflektere det reelle geografiske satsingsområdet.

Vi ønsker å takke alle våre flotte medlemmer som har bidratt gjennom 2015 med å lage masse gode aktiviteter i bransjen og ikke minst vært medvirkende i vår ønske om å knytte studenter og næringsliv tettere sammen.

Tromsø, 19.04.2016

Emma Johansson
Styreleder

Lene Junge
Nestleder

Gunhild Griff With
Styremedlem/økonomiansvarlig

Tony Liafjell
Styremedlem

Ruben Nergård
Styremedlem

Stephan Kristiansen
Styremedlem

Robert Isaksen
Varamedlem

Medlemmer

Vi har per 11.04.2016, 32 medlemmer.

5. Godkjenning av regnskap

Revisor har gått gjennom regnskapet. Link til [kommentarene](#). Se [balanserapport](#) og [resultatrapport for 2015](#).

Etter revidert budsjett for 2015 skulle IT-Forum Nord-Norge ha et overskudd på 43 900,-. IT-Forum Nord-Norge fikk i 2015 et overskudd på 39.327,-.

6. Vedtektsendringer

Styret har forslag til noen mindre vedtekstendringer som gjelder følgende:

§4 - **Årsmøte** skal avholdes innen 31. oktober hvert år, dette på grunn av Tag-IT.

§5 - **Revisor, antall og valgkomité** - siden vi ikke er revisionspliktig endrer vi dette til regnskapsfører, vi øker antall styremedlemmer til 8 samt fjerner valgkomitén.

§7 - **Styrets signatur** - vi endrer slik at flere enn kun styreleder kan signere for enkelhets skyld.

§9 - **Fusjon eller oppløsning** - på forrige årsmøte fikk styret fullmakt til å definere hva som skjer ved fusjon/opphør. Her er det som ble vedtatt:

Ved eventuell oppløsning av foreningen skal gjenværende midler brukes på en måte som samsvarer med foreningens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig skal gjenværende midler i stedet gå til et allmennyttig formål. Det samme gjelder ved eventuelle gjenværende midler etter fusjon.

Styrets forslag til vedtak: Vedtektsendringene godkjennes.

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

[Oppdaterte vedtekter pr. 3. mai 2016.](#)

7. Styrets forslag til handlingsplan 2016

Planlagte aktiviteter

Vi arbeider med en rekke mulige aktiviteter i 2016 og vil overlate til det nye styret å fastsette den endelige handlingsplanen. Etter meget vellykket gjennomføring av **Tag-IT** 7. april i år, har vi allerede startet planleggingen av neste års konferanse. Vi ser at det var verdsatt av både studenter og næringsliv at disse ble grundig inkludert både i planlegging, gjennomføring og via speed-datingen som ble avholdt på Tag-IT.

Arbeidet med å utrede om det er gjennomførbart og interessant å lage en **IT-klynge** i Tromsø fortsetter også i 2016.

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. Arrangementet med en IT-pils på UiT var en kjempesuksess i 2015 og vil bli gjentatt høsten 2016. IT-Forum vil derfor fortsette arbeidet med å etablere et bedre samarbeid med UiT, og markedsføre våre medlemsbedrifter for studentene ved universitetet.

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 2016

Fastsetting av medlemskontingent for neste år

Styrets forslag til vedtak:

Medlemskontingent og serviceavgift beholdes uendret etter årsmøtets innstilling i 2015.

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 honorering av styret:

- Avtroppende styreleder: kroner 10 000,-
- Tony Liafjell for ekstraordinær innsats: kroner 7500,-
- Studenter/prosjektmedarbeidere Tag-IT: kroner 5000,- (Nina Angelvik og Maja Lena Jakobsen)
- Resten av styret: kroner 5000,- pr styremedlem

Styret foreslår følgende budsjett for 2016:

Link til [budsjett](#).

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett med et driftsresultat på kr 5 615,-.

Utfyllende kommentar til budsjettforslag

Foreningens egenkapital er per 31.12.2015 på kr 271.739,-

Styret har lenge hatt som en målsetning å bygge opp noe egenkapital slik at foreningen kunne påta seg et høyere ambisjons- og aktivitetsnivå. Med egne reserver og finansiell støtte fra Innovasjon Norge i forbindelse med et BSR-prosjekt har vi leid inn Ruben Nergård som prosjektleder og Tor-Arne Bellika som rådgiver for deler av 2015. 2015 var også året IT konferansen Tag-IT ble arrangert, konferansen gikk stort sett gikk i null. Styret ønsker å fortsette å ha en stabil økonomi der konferansen videreføres samt at andre aktiviteter øker.

Budsjettet for 2016 gjenspeiler ønske om økt aktivitet ved å øke utgiftspostene for arrangementer. I tillegg ser styret at egeninnsatsen som legges ned er uforholdsmessig stor i forhold til hva som kan forventes av et frivillig styre. Vi har derfor budsjettert med at noe av denne innsatsen bør kompenseres gjennom med ekstra honorering av styremedlemmer for 2015. En budsjettpost er lagt til på bakgrunn av forslag om honorering av styremedlemmer samt de to frivillige studenter som var prosjektmedarbeidere i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Tag-IT. I

forbindelse med navneendring må det påregnes noe utgifter til grafisk profil og nettside.

9. Innkomne saker

Frist for å sende inn øvrige saker som skal behandles på årsmøtet er **26. april 2016, disse sendes til styret@itfnn.org.**

- Endring av navn til IT-Forum Troms eller IT-Forum Tromsø - avstemming på årsmøtet

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet stemmer og velger nytt navn til organisasjonen

10. Valg av styre, herunder styreleder og nestleder

Valgkomiteens innstilling

Foreningens styre skal bestå av 5-8 faste medlemmer som velges av og blant medlemmene av årsmøtet. Styrets leder og nestleder velges vekselvis annethvert år for 2 år. Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år. Inntil 2 varamedlemmer velges for 1 år.

Forslag:

Styreleder: Vidar Berg, Dualog (2016-2018)

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

Økonomi: Stephan Kristiansen, Facilit (2015-2017)

Styremedlem: Emma Johansson, Gnist Design (2016-2018)

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

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

Styremedlem: Nina Angelvik, UiT (2016-2018)

Styremedlem: Maja Lena Jakobsen, UiT (2016-2018)

11. Valg av valgkomité

Valgkomitén foreslås å avvikles. Vi ønsker eventuelle forslag på kandidater fra våre medlemmer. Forslag kan sendes inn til styret på e-post (styret@itfnn.org) frem til årsmøtet.

12. Valg av regnskapsfører

Regnskapsfører

Regnskyen AS, c/o Flow Coworking AS Storgata 5, 9008 Tromsø ved Jan Børre Nylund