

## REFERAT FRA INFO-TEAMS ÅRSMØTE 10.04.18

Tilstede: 18 medlemsbedrifter.

### 1. Konstituering.

Møteleder: Kim Christiansen  
Referent: Lena Lundell

Følgende personer ble valgt til å undertegne protokollen:  
Ole Georg Hilsen, Protan  
Erik Grobstok, Merit Consulting.

Lena Lundell godkjente de fremmøtte personer.

### 2. Styrets beretning 2017.

Styrets beretning for 2017 ble presentert av Cecilie Bertelsen.

Diskusjon om Infor enhancement process ("Utvikle M3") ved Arnt Mjøen og Toni Kennedy (Director, Customer Experience, Infor).

Informasjon om hva Infor planlegger og arbeider med å gi brukerforeninger og kunder muligheten til å påvirke løsningen.

Årsmøtet hadde ingen kommentarer til årsberetning. Styrets beretning ble tatt til etterretning.

### 3. Årsregnskap & balanse 2017.

Årsregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått av Hege Solheim.  
Regnskap og balanse for 2017 ble godkjent.

### 4. Budsjett 2018.

Budsjett for 2018 ble presentert av Hege Solheim.  
Budsjettet ble godkjent.

### 5. Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

## 6. Valg av styre.

Valgkomiteens forslag til styre ble presentert av Terje Skjelvik.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Det nye styret konstituerer seg selv i henhold til vedtektene.

Det nye styret er:

Cecilie Bertelsen, Kavli

Ivar Oldervik, Wonderland

Tom Fredrik Bredesen, iStone

Sigurd Eiesland, Infor

Arnt Mjøen, Marine Harvest

Hege Solheim, Bakehuset

Anne Berit Sandvik, Stokke

Vararepresentanter:

Tor Åge Høiberg, Protan

Dag Vidar Jensen, Merit Consulting

Ståle Solheim, Marine Harvest

Jon Arne Beien, E. A. Smith

## 7. Valgkomite for neste periode.

Kent Andre Mikkelsen (Leder), Riis bilglassgruppen

Terje Skjelvik, Coop Midt Norge

Erik Grobstok, Merit Consulting

## 8. Valg av revisor

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

## 9. Eventuelt

Det er behov for å revidere Infoteams vedtekter.

Forslag til nye vedtekter presenteres på årsmøtet 2019.

Skjetten, 10.04.18

