



Innkalling til årsmøte i WinTid Brukerforening, torsdag 19. november 2020 kl.14:00

Årsmøtet er digitalt for alle medlemmer. Det er kun styret som har anledning til å være fysisk til stede under årsmøtet. Alle medlemsbedrifter får tilsendt lenke for deltagelse i forkant av møtet.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og 2 personer til å undertegne møteprotokollen
4. Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av antall stemmer
5. Behandle styrets beretning
6. Behandle regnskap og revisors beretning
7. Behandle og godkjenne fremlagt budsjett
8. Behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer
9. Behandle eventuelle innkomne forslag
10. Valg

Stemmeberettigede er de som har betalt medlemskontingent for år 2020. Hvert medlem (firma) har en stemme.

Årsmøtepapirer sendes ut i forkant av møtet.

Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være mottatt av styret senest 14. dager før årsmøtet.

Forslag sendes til: kontakt@wintidbrukerforening.no

12.10.20

WinTid Brukerforening

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kjell Roger Jakobsen". The signature is fluid and cursive, written over a light grey circular background.

Kjell Roger Jakobsen
leder



Årsberetning 2019 for WinTid Brukerforening

Styret i 2019:

Styrets sammensetning har vært som følger:

Leder:

- Kjell Roger Jakobsen, ASKO NORD AS

Kasserer:

- Susanne Solvang, Ulefoss AS

Styremedlemmer:

- Sverre Kjøbli, Statens Vegvesen (frem til årsmøte i 2019)
- Susanne Solvang, Ulefoss AS
- Hans Ivar Aftret, TINE
- Greger Mathiassen, Protan
- Grete Skotte, Skagerak Energi (etter årsmøte i 2019)

Representasjon fra CGI: Stein Christiansen, Tommy Stensund, Anna Fahlén, Reidar Skjøthaug (frem til årsmøte i 2019) og Anne Roksvaag (etter årsmøte i 2019).

Valgkomite har vært følgende:

- Stein Christiansen, CGI
- Tommy Stensund, CGI
- Anne Roksvaag, CGI

Revisor:

- Møyfrid Tagestad, Oppland Fylkeskommune

Styrets arbeid

Møter (fra etterkant av årsmøte i 2019 og frem til forkant av årsmøte i 2020)

Styret har hatt sju styremøter (22/08/19, 26/09/19, 29/10/19, 12/12/19, 22/01/20, 20/02/20 og 24-25/03/20).

Generell kommunikasjon foregår normalt pr epost.

Saker

Det årlige brukerseminaret i forbindelse med foreningens årsmøte, er brukerforeningens og styrets eneste arrangement. I tillegg til årsmøte, er styrets hovedarbeidsoppgave evaluering av fjorårets seminar (2019) og planlegging av årets seminar (2020).

61 deltagere sendte inn evaluering etter fjorårets seminar. Over 70% av disse var kvinner. 52,5% av de som svarte var over 50 år.

Vi har i stor grad mottatt tilbakemeldinger som er tilfredse og svært tilfredse. I tillegg noen nøytrale. Det er selvsagt noen som er mindre tilfreds på noen områder. Dette gjelder f.eks. kundecase i plenum, enkelte workshops, dag 0-arrangementet og kveldsunderholdning.

Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor, men vil ikke kunne hensynta alles ønsker, og blir dermed å ta utgangspunkt i flertallets tilbakemeldinger med tanke på fremtidig gjennomføring og innhold. Seminaret vil i stor grad bli gjennomført som tidligere år, men med noen endringer.

Styrets arbeidsoppgaver fortsetter i samme spor som de foregående årene. Det er pt. gode forutsetninger for å gjøre en tilfredsstillende jobb med tanke på årsmøte og brukerseminar.

Etter årsmøtet i 2019, har Stein Christiansen sluttet i CGI, og leies inn som forretningsfører for styret. I tillegg til å håndtere foreningens konto sammen med Susanne, er vi så heldige at han fortsatt gjør en del av de andre tingene han bidro med i styret, så vi har ikke hatt behov for å fordele alle hans oppgaver på styremedlemmene.

Agenda og invitasjon til brukerseminaret var ferdig og sendt ut før jul i 2019. Vi har behov for å operere med relativt korte tidsfrister på grunn av avbestillingsreglene til hotellet

Styret har også vært diskusjonspartner for CGI når det gjelder videreutvikling av WinTid og funksjonalitet i WinTid. Resultatene fra fjorårets ønsker fra medlemmene er prioritert.

Økonomi

Regnskap

Foreningen fikk i 2019 et årsresultat på kr. 27 732,27. Budsjettet for 2019 var satt opp med et positivt resultat på kr. 1500,-

Lavere kostnader i forbindelse med brukerseminaret og styremøter er i årsaken til overskuddet.

Det er en sikkerhet for styret og brukerforeningen at man sitter med litt egenkapital som sikkerhet for kommende brukerseminar.

Budsjettet for 2019 har et resultat på kr. 1 500,-

Foreningens egenkapital er på kr. 165 860,44 pr. 31.12.2019.

Honorar

Det er ikke delt ut styrehonorarer.

Kontingent

Kontingenten for 2019 var kr. 1000,-.

Tromsø, 19. februar 2020

Styret i WinTid Brukerforening

Kjell Roger Jakobsen
styreleder

Susanne Solvang
kasserer

Hans Ivar Aftret
styremedlem

Sverre Kjøbli
styremedlem

Greger Mathiassen
styremedlem

Stein Christiansen
CGI's representant

Vedlegg 3 - Regnskap 2019

Balanse 2019

Konto	Kontotekst	Åpningsstatus	Sluttstatus
1	Konto i DNB	kr 165 860,04	kr 172 773,56
2	Kasse	kr -	kr -
3	Kortsiktig gjeld	kr -20 818,75	kr -
4	Utestående fordring	kr -	kr -
	Sum:	kr 145 041,29	kr 172 773,56
	Resultat 2019	kr 27 732,27	
	Kontrollsum	kr 172 773,56	kr 172 773,56

Resultat 2019

		Regnskap 2019		Budsjett 2019	
	Kontotekst	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
100	Medlemskontingent	kr -	kr 61 950,00		kr 60 000,00
101	Inntekter seminar	kr -	kr 1 005 125,00		kr 1 008 000,00
198	Renteinntekter	kr -	kr 74,13		kr 200,00
199	Andre inntekter	kr -	kr 290,45		
200	Kostnader styremøter	kr 63 712,89	kr -	kr 60 000,00	
201	Kostnader årsmøte	kr -	kr -		
202	Kostnader brukerseminar	kr 952 170,62	kr -	kr 990 000,00	
203	Kostnader Systemkreditt	kr 11 735,80	kr -	kr 13 000,00	
204	Kostnader drift brukerforeningen	kr 10 190,00	kr -		
230	Kontorrekvisita og porto	kr -	kr -	kr -	
245	Trykking materialer seminar	kr -	kr -		
250	Kjøp av gaver	kr 750,00	kr -	kr 1 000,00	
260	Støtte til medlemmers standardkurs	kr -	kr -		
298	Renteutgifter og gebyrer	kr 1 148,00	kr -	kr 1 200,00	
299	Andre utgifter	kr -	kr -	kr 1 500,00	
	Sum:	kr 1 039 707,31	kr 1 067 439,58	1 066 700,00	1 068 200,00
	Overskudd 2019	kr 27 732,27		1 500,00	
	Kontrollsummer:	kr 1 067 439,58	kr 1 067 439,58	kr 1 068 200,00	kr 1 068 200,00

Bank

Saldo pr. 01.01.2019 kr 165 860,44

Saldo pr. 31.12.2019 kr 172 773,56

kr 6 913,12

Revisjonsberetning for WinTid Brukerforening.

Regnskapet 2019 for WinTid Brukerforeningen er revidert.

Beholdningen på foreningens bankkonti pr. 31.12.19 er kontrollert, og er i overensstemmelse med bankens kontoutskrifter.

Regnskapet inneholder bilag, kassadagbok, hovedbok og oversikt over foreningens konti.

Resultatregnskap og balanse er satt opp.

Det er ikke kontanter i foreningen.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 27.732,27.

Undertegnede revisor, vil tilrå brukerforeningens årsmøte å godkjenne det fremlagte regnskaper for 2019.

Lillehammer, 08.03.2020



Møyfrid Tagestad

revisor

		Budsjett 2020	
	Kontotekst	Utgifter	Inntekter
100	Medlemskontingent		kr 60 000,00
101	Inntekter seminar		kr 655 000,00
198	Renteinntekter		kr 200,00
199	Andre inntekter		
200	Kostnader styremøter	kr 60 000,00	
201	Kostnader årsmøte		
202	Kostnader brukerseminar	kr 690 000,00	
203	Kostnader Systemkreditt	kr 13 000,00	
204	Kostnader drift brukerforeningen	kr 10 190,00	
230	Kontorrekvisita og porto		
245	Trykking materialer seminar		
250	Kjøp av gaver	kr 1 000,00	
260	Støtte til medlemmers standardkurs		
298	Renteutgifter og gebyrer	kr 1 200,00	
299	Andre utgifter	kr 1 500,00	
	Sum:	776 890,00	715 200,00
	Underskudd 2020	-61 690,00	
	Kontrollsummer:	kr 715 200,00	kr 715 200,00



VEDTEKTER FOR WinTid Brukerforening

sist revidert på årsmøte 01.04.2020

sist revidert på årsmøte 18.04.2018

1. NAVN

Foreningens navn er WinTid Brukerforening.

2. FORMÅL

Wintid Brukerforening er en frittstående forening som har til formål å øke medlemsbedriftens nytte av, samt bidra til videreutvikling av Win Tid™ produktet i den retning brukerne ønsker.

3. MEDLEMSKAP

3.1 Et hvert foretak som har gyldig lisens eller leiekontrakt for Win Tid™, kan kostnadsfritt være medlem av foreningen.

Enhver bedrift/institusjon som har installert Win Tid™, kan bli medlem av foreningen. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig til styret. Gyldig medlemskap forutsetter betalt forfalt kontingent. Medlemsbedriften navngir en person som sin kontaktperson til foreningen. En medlemsbedrift kan delta med flere representanter om ønskelig.

3.2 Fulltallig og enstemmig styre kan ekskludere medlemmer som har sett seg utover foreningens vedtekter. Det ekskluderte medlemmet kan anke styrets behandling til årsmøte.

4. ÅRSMØTE

Årsmøtet holdes i perioden 1. mars til 30. April. Årsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers varsel og skal inneholde dagsorden. Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

- 1) Godkjenne møteinnkalling.

- 2) Velge møteleder.
- 3) Velge referent og 2 personer til å undertegne møteprotokollen.
- 4) Godkjenne fullmakter og fastsette antall stemmer.
- 5) Behandle styrets beretning.
- 6) Behandle regnskap samt revisors beretning.
- 7) Behandle og godkjenne budsjett.
- 8) Behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer.
- 9) Behandle saker som er nevnt i innkallelsen og eventuelle innkomne forslag.
- 10) Velge styret:
 - Leder
 - Styremedlemmer og varamedlem
 - 4 styremedlemmer
- 11) Velge revisor.
- 12) Velge valgkomite
 - 3 medlemmer

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter styrets bestemmelse eller krav fra minst 20 % av medlemmene. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel, og ekstraordinært årsmøte kan behandle kun de saker som er nevnt i innkallelsen.

5. FORENINGENS STYRE

Foreningens virksomhet ledes av et styre bestående av 3 representanter, hvorav 1 er leder. I tillegg velges 1 varamedlem som har møterett. Leder velges på årsmøtet, mens resten av styret konstituerer seg ved første styremøte. Leder velges for 1 år av gangen, de 2 styremedlemmene velges for 2 år av gangen, dog ikke slik at de velges på samme årsmøte. Vararepresentanten velges for 1 år av gangen.

Foreningens virksomhet ledes av et styre bestående av 5 representanter, hvorav en av disse er leder. Leder velges på årsmøtet, mens resten av styret konstituerer seg ved første styremøte. Leder velges for 1 år av gangen, øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen, dog ikke slik at flere enn halvparten, velges på samme årsmøte.

Systemleverandør oppnevner i tillegg en representant til styret med tale –og forslagsrett. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 representanter er tilstede, dette inkluderer leder. Ved stemmelikhet har leder 2 stemmer. Unntak: se pkt. 3.2.

6. ARBEIDSGRUPPER

Styret kan nedsette arbeidsgrupper med en leder som er kontaktperson ovenfor styret.

7. VALGKOMITE

Består av 3 medlemmer som velges for 2 år, dog slik at det velges 1 respektive 2 medlemmer 2. hvert år. Valgkomiteen skal levere sin innstilling til styret før utsendelse av innkalling til årsmøtet. Komiteen skal påse at innstillingen følger innkallingen.

8. REVISOR

Revisor velges for 2 år av gangen og skal påse at regnskapsførsel er i henhold til god regnskapskikk.

9. STEMMERETTSREGLER

Stemmeberettiget med en stemme er alle medlemsbedrifter/institusjoner med gyldig medlemskap. Enhver bedrift har full rett til skriftlig å gi sin fullmakt til en annen medlemsbedrift/institusjon som handler på vegne av fullmaktsgiver.

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall, med mindre disse vedtekter fastsetter annet. Ved stemmelikhet ved valg foretas loddtrekning. Ved stemmelikhet i andre saker er møtelederens stemme avgjørende. Hvis et medlem krever det, skal avstemmingen skje skriftlig.

10. KONTINGENT

Det er ingen kontingent for å være medlem.

Årsmøtet fastsetter kontingenten til foreningen. Kontingenten skal være betalt innen 1. Mars hvert år.

11. ØKONOMI

Styret eller en person valgt av styret fører regnskap og har ansvar for all fakturering for WinTid Brukerforening. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Systemleverandør fører regnskap og har ansvar for all fakturering på vegne av WinTid Brukerforening. Regnskapsåret følger kalenderåret.

12. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer behandles på ordinær eller ekstraordinært årsmøte og må være gjengitt i innkallelsen. Vedtak krever 2/3 flertall blant de avgitte stemmer.

13. SAMMENSLUTNING, DELING, OPPLØSNING

Vedtak om sammenslutning og oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

- 14.** Disse vedtekter ble vedtatt på årsmøtet 22. September 1994, revidert og kjent gyldig på årsmøtet 19. mars 2004, på årsmøtet 24.mars 2006, på årsmøtet 9.april 2008, på årsmøte 18.april 2012, på ekstraordinært årsmøte 15.desember 2016, på årsmøtet 18.april 2018, og sist revidert og godkjent på årsmøte 1. april 2020.

og sist revidert og godkjent på årsmøte 18.april 2018.