



Aðalfundur 2015 haldinn 1.9.2016 á Bryggjan Brugghús 17:00-19:00

Mætt : Logi, Óskar, Þórður og Rut

Dagskrá

- Kosning fundarstjóra og fundarritara
- Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
- Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar
- Lagabreytingar
- Kosning í stjórn
- Kosning á skoðunarmanni reikninga
- Ákvörðun félagsgjalda
- Önnur mál

1. Logi stýrir og skráir fundinn

2. Skýrsla stjórnar - samþykkt

3. Reikningar

Skuld við Loga uppá 12þ virðist vera eitthvað óljós, Logi skoðar og fellum annars niður.

Ætlum að afskrifa ógreidd félagsgjöld uppá 20þ.

Reikningar samþykktir

3. Lagabreytinar - engar

4. Kosning í stjórn

Rut kemur í stað fyrir Finn

Þökkum Finn fyrir störfin í gegnum árin.

5. Skoðunarmaður Reikninga - Finnur (að honum óspurðum ;)

6. Félagsgjöld - engin

7. Önnur mál

Agilenetið - tengiliður við umheiminn

Hub fyrir agile á Íslandi.

Sprettur er ekki lengur í ráðgjafarstöðunni hér.

Erlend ráðgjafafyrirtæki vantar leið inní landið.

Ásta hjá RB var búin að benda á hvort AN ætti ekki að vera SUG (Scrum User Group).

Nýta #slack grúppur

Samskiptaleiðir AN í Social Media

Slack

Facebook

Twitter

Kynningarfulltrúinn tekur þetta að sér

Póstlistinn kominn yfir á MailChimp - Takk Logi



Skýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2015-2016

Um starfsárið

- Lítið varð um upptækur á starfsárinu og rekja stjórnarmeðlimir það til mikilla anna á öðrum vígstöðum.
- 2 hádegisverðafundir:
 - 19. FEB - Valitor morgunarverðarfundur: hámarka afrakstur vöruþróunar í Agile umhverfi
 - 08. APR - Agile forritun: Teams at the Heart of Development/ Service Leadership hjá CCP í samtarfi við Dokkuna
- Hádegisverðarfundir eru komnir meira yfir á aðra vettvanga og því spurning hvort félagið á að reyna að halda þeim áfram.
- Eitthvað hefur verið pressað í að fá þau fyrirtæki sem eftir eru að halda vísindaferðir en þau nokkru sem eru eftir (af þeim lista yfir fyrirtæki sem eru í félaginu) hafa oftast en ekki viljað bíða til "betri tíma" og því ekkert orðið af þeim.
- Korta gekk til liðs við Agilenetið.
- Tilgangur félagsins er alltaf eitthvað sem má ræða og hvert félagið stefnir en teljum við að þetta félag eigi enn inni og sú starfsemi sem það býður uppá kærkomin viðbót.

Logi Helgu, *formaður*

Finnur Kári Guðnason, *ritari*

Óskar Ingvarsson, *gjaldkeri*

Þórður Arnarsson, *kynningarfulltrúi*

Reykjavík

1.9.2016

Frekari upplýsingar um vísindaferðir ársins má sjá á vef félagsins á

<http://agilenetid.is/starfsemi/visindaferdir> og <https://www.facebook.com/agilenetid>

Fundargerðir allra stjórnarfunda má nálgast á <http://agilenetid.is/starfsemi/fundargerdir>

Ársreikningur 2015

Rekstrarreikningur		1.1.2015 -	31.12.2015	2015	2014
Tekjur	Félagsgjöld 2015			0	0
	Ógreidd félagsgjöld 2013			20.000	20.000
	Félagsgjöld frá fyrra ári			0	0
	Vaxtatekjur			5.685	7.536
	Samtals tekjur			25.685	27.536
Gjöld	Viðburðir			-75.500	-122.164
	Veitingar á fundi stjórnar			-38.470	-25.500
	Vefsíða			-5.980	-7.233
	Bankþjónusta (innheimtuþjónustua o.fl.)			-108	-881
	Ritföng og annar kostnaður			0	-5.900
	Vaxtagjöld				
	Fjármagnstekjuskattur			-1.137	-1.507
	Samtals gjöld			-121.195	-163.185
	Rekstrarniðurstaða ársins	<i>Tap</i>		-95.510	-135.649

Efnahagsreikningur 31.12.2015

Eignir	Innistæða á reikningi	750.560	860.090
	Innistæða á innkaupakorti formanns	14.918	20.898
	Innistæða á innkaupakorti gjaldkera	8.901	8.901
	Ógreidd félagsgjöld	20.000	20.000
	Skuld við Loga		12.160
	Eignir samtals	794.379	922.049
Skuldir	Ógreiddar viðskiptakröfur	0	0
	Skuldir samtals	0	0
Eigið fé	Óráðstafað eigið fé frá 2014	889.889	1.057.698
	Hagnaður ársins 2015	-95.510	-135.649
	Eigið fé samtals	794.379	922.049
	Skuldir og eigið fé samtals	794.379	922.049

Mismunur 0

Reykjavík 1.9.2016

Undirskrift gjaldkera _____

Undirskrift endurskoðanda _____

Undirskrift formanns _____