

Årsmøte i NUUG 2008

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, [Pilestredet 35](#)

Dagsorden i henhold til vedtektene

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Innkallelsens lovlighet
4. Forslag til årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
 - Formann
 - 2 av 4 styremedlemmer
 - 2 varamenn
 - 2 revisorer eller 1 autorisert revisor
 - Valgkomité på 3 medlemmer
7. Fastsettelse av kontingenten for 2009
8. Forslag til revider budsjett for 2008 og budsjett for 2009
9. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Styret foreslår NUUGs leder Petter Reinholdtsen som møteleder og styremedlem Håvard Fosseng som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet for 2007 godkjennes.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Valgkomiteen har bestått av Anders Nordby, Morten Kjelkenes og Runar Ingebriktsen.

Ifølge vedtektene:

- Styret består av 5 medlemmer.
- Formannen velges for et år av gangen ved særskilt valg.
- Styremedlemmer velges for to år av gangen.
- Årsmøtet velger også to varamenn for ett år av gangen.

Som revisor foreslår styret at vi beholder nåværende statsautoriserte revisor RSM Hasner.

Valgkomitéens forslag til nytt styre og ny valgkomité vil bli lagt frem på møtet.

Sak 8: Forslag til kontingentsatser for 2009

Kontingentene foreslås i hovedsak uendret fra 2008 til 2009. Et unntak er kontingenten for personlige medlemmer uten USENIX. Sammenlignet med NUUGs andel av kontingenten (som ikke sendes til USENIX) for personlige medlemmer med USENIX, bør denne kontingenten økes for å gi samme bidrag til NUUGs økonomi.

Forslag til vedtak

Følgende kontingentsatser vedtas for 2009:

Bedriftsmedlem inkl. inntil 3 personmedlemmer	4000
Tillegg for ekstra personmedlem i bedrift	1060
Personlig medlem	1110
Personlig medlem uten USENIX	410
Studentmedlem	260
Studentmedlem uten USENIX	50

Sak 9: Forslag til revidert budsjett for 2008 og budsjett for 2009

Revidert budsjett for 2008

I forhold til 2008-budsjettet som ble vedtatt i fjor er det foreslått noen mindre endringer:

- Ny post leie av lokaler for å dekke leie av lagerplass og postboks nå som vi ikke lenger har et sekretariat
- Sekretariat-posten satt ned med de 10000 som går til leie av lokale. Endelig løsning på NUUGs sekretariatsfunksjon er ikke funnet, men styret ønsker å holde muligheten åpen for å sette bort (deler av) arbeidet.
- Medlemsmøter økt fra 15000 til 25000. Den vesentligste utgiften med medlemsmøter er å betale reise og opphold for foredragsholdere fra inn- og utland.
- Justert forventet kontingentinntekt og USENIX-utgift basert på virkelig antall medlemmer ved siste årsskifte, samt et forventet tilsig av medlemmer uten USENIX-medlemskap.
- Lagt inn både inntekt og utgift relatert til formidling av SAGE-medlemskap.
- Lagt til estimat på finansinntekter/utgifter.
- Tilpasset budsjett-oppsettet til regnskapets kontoplan, med kontonummer.

Forslag til budsjett for 2009

Budsjettet er basert på forslaget til kontingentsatser ovenfor, inneholder en forventet moderat økning av antall personlige medlemmer og en mulig økning av USENIX-kontingenten. Posten for medlemsmøter er foreslått økt ytterligere til 30000, ellers ingen endringer fra 2008.

Forslag til vedtak

De fremlagte budsjettforslagene for 2008 og 2009 godkjennes.

Vedlegg

- a. Sak 4: Forslag til årsberetning
- b. Sak 5: Forslag til regnskap, balanse
- c. Sak 9: Forslag til revidert budsjett for 2008 og budsjett for 2009

Revisorrapporten var ikke klar i tide for utsending av årsmøtepapirene og vil bli delt ut på møtet.