

Referat fra Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2015

Tid: Tirsdag 2015-06-30 19:00

Sted: Nydalen allé 37A, i lokalene til Basefarm AS

Tilstede : Marius Halden (medlem – NUUG verv: driftgruppen), Anders Einar Hilden (medlem), Jon Petter Bjerke (medlem – NUUG verv: regnskapsføring), Thomas Gramstad (medlem – NUUG verv: sekretariatet), David Noble (medlem – NUUG verv: videogruppen), Petter Reinholdtsen (styremedlem), Estephan Zouain (styremedlem - kasserer), Hans-Petter Fjeld (styremedlem- leder).

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
7. Valgkomité på 3 medlemmer
8. Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
10. Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014
11. Vedtektsendring
12. Andre innkomne forslag
13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styret foreslo Hans-Petter Fjeld som møteleder og Estephan Zouain som referent, og dette ble **godkjent** enstemmig.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Det ble foreslått og **godkjent** at Marius Halden og Thomas Gramstad skulle underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Det ble ikke lagt merke til noe imot innkallelsens lovlighet på møtet og saken ble **godkjent**.

Sak 4: Årsberetning

Kom følgende bemerkninger fra enkelte deltakere henholdsvis:

Thomas Gramstad: Ønsket en endring i språkbruket i årsberetningen som er litt gammelt: fra «varamenn» til «vara», og «tillitsmenn» til «tillitsvalgte». Alle på møtet var enige i det.

Jon Petter : Var ikke tidligere leder men helst kasserer.

Hans-Petter: merker at vi burde ha sagt noe om OSDC (Årsmøtet pålegger styret for å fylle inn årsberetning med det).

Og det ble **vedtatt** av årsmøtet **å ta beretningen til etterretning**.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2013 og 2014. Dette er oversendt revisor, men som følge av mangler fra styrets side er ikke dette klart for godkjenning, men legges ved til dette årsmøte for innsikt.

Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskap så snart dette foreligger.

Dette var litt omstridt i begynnelsen siden Jon Petter Bjerke ville at vi signerer papirene for 2013 og 2014 regnskapene under møtet som revisoren hadde foreslått i kommunikasjon med oss rett før møtet, slik at det går an å godkjenne og slippe med et annet møte, men så falt bort dette forslaget.

Kom derimot noen merknader i løpet av innsikten i regnskapstallene av følgende deltakere:

Thomas Gramstad:

- Forslag om å få bedre brukt pengene ved å nominere kanskje en arrangør for forskjellige møtene og hendelser som skjer i region av NUUG.

- Når det kommer til å signere så bør man helst velge og delegere til 1 eller 2 personer i styret som får fullmakten til å signere regnskapet ellers så må alle ha Altinn for digitalsignering (som er mye mer komplisert).

- Foreslår å ha et ekstraordinært årsmøte for å diskutere og velge signeringsmetodene.

Jon Petter Bjerke:

- Foreslår at det bør ikke budsjetteres regnskaps bistand og merker at et forsøk om å kvitte seg med dagens revisoren (RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS) har fordeler og ulemper.

Anders Einar Hilden:

- Foreslår at regnskaps bistand bør ligge under revisjonskostnadene

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:

Formann

4 styremedlemmer

2 varamenn

2 revisorer

Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som formann. Petter Reinholtsen stiller til gjenvalg som varamann.

Godkjent enstemmig.

Cato Auestad stiller som kandidat for styremedlem. Han er kjent som bleakgadfly på irc m.m., og har tidligere hatt perioder i NUUGs styre (2011). Det samme som Marius Halden som takket ja til forslaget å ha ham med i styret.

Ble **vedtatt** enstemmig også.

Estephan Zouain og Johnny Solbu er ikke på valg i år.

Revisor firma: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS var også godkjent for kommende år.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

NUUG mangler dessverre kandidater til en valgkomité, styret har gjort denne jobben tidligere (i de siste årene i hvertfall) .

Det kom to forslag:

Hans-Petter Fjeld: Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne et valgkomité senere, fikk 7 stemmer (og ble dermed vedtatt).

Petter Reinholdtsen: Årsmøtet ber styret om å gjøre valgkomitéjobben til neste årsmøtet: fikk 1 stemme.

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Kontingentsatser i norske kroner på nåværende tidspunkt: (Finnes også på web: <http://nuug.no/info.shtml>)

Kategori medlemskap	2014	2015	USENIX
Firmamedlem	4000	4000	JA
Personmedlem tilknyttet firma, extra	1060	1060	JA
Personlig medlem	1110	1110	JA
Studenter	260	260	JA
Personlig medlem uten USENIX	410	410	NEI
Studenter uten USENIX	50	50	NEI
Tilleggsmedlemskap i LISA SIG, per pers.	280(\$40)	280(\$45)	
Tilleggsmedlemskap i LISA SIG for stud.	175(\$25)	175(\$30)	

For å holde tritt med Usenix, så foreslår sittende styre følgende satser:

Kategori medlemskap	2016	USENIX
Firmamedlem	5000	JA
Personmedlem tilknyttet firma, extra	1300	JA
Personlig medlem	1365	JA
Studenter	400	JA
Personlig medlem uten USENIX	410	NEI
Studenter uten USENIX	50	NEI
Tilleggsmedlemskap i LISA SIG, per person	275	
Tilleggsmedlemskap i LISA SIG for studenter	200	

Legg merke til at ingen priser som ikke involverer Usenix foreslåes endret.

Styret foreslår denne endringen i kontingenten som et resultat at Usenix er innbakt og blir påvirket av dollarkursen. Denne endringen skjer slik at foreningen i praksis ikke skal tape penger på medlemskontingenten.

Dette ble **godkjent**.

Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år

Her er det verdt å legge merke til økonomisk støtte til konferansen OSDC.no som ble avholdt i mai. Dette er ikke en gjentakende utgiftspost.

Jon Petter Bjerke: foreslo at det må stå noe om at noen medlemmer ikke er med USENIX (i forklaringen til budsjettet).

Budsjettet var dessverre ikke oppdatert med siste tall i følge det foreslåtte kontingentøkningen, det ble rettet opp underveis og **godkjent** under møtet, gjeldende versjon som var godkjent er den med CVS versjon 1.3 /home/cvs/nuug/styre/budsjett-2015-2016.ods,v

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ingen forslag til endringer av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre formelle forslag, men det var diskutert litt noe rundt følgende forslag under møtet:

Thomas Gramstad: forslag å ha en YouTube publisering liksom Frikanalen. David Noble setter opp en dato for å diskutere YouTube saken også, Anders Einar Hilden hadde sagt seg villig til å bidra.

Hans-Petter Fjeld ville foreslå at David Noble nevnes til NUUG videogruppe ansvarlig, det ble ikke tatt med som forslag under selve møtet og var anset som en sak til styret senere.

Sak 13: Eventuelt

Petter Reinholdtsen redegjorte litt angående friprogramvaren Alaveteli (Mimesbrønn) og muligheten at det kan dukke opp nye kontroverser i mediene i forbindelse med dette (at denne er tatt i bruk relativt nylig i Norge). Bare slik at foreningen er godt foreberedt på det.

Med dette var møtet ferdig og var helt innen opprinnelige tidsplan.

Møtoreferatet tilsendes alle deltakerne via epost og gjøres offentlig og tilgjengelig for alle her:
<http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2015aarsmoete-referat>

Signeringen gjøres fysisk av de 2 deltakerne og medlemmene som var oppnevnt under møtet og den undertegnede originale papirversjonen tilsendes og oppbevares av nye valgte lederen samt som alle de andre papirene.

Signering:

Thomas Gramstad:

Marius Halden: