

Referat fra styremøte i NUUG 2012-02-07

Tid: Tirsdag 2012-02-07 kl. 19:30 - 21:00

Sted: Skype

Tilstede:

- Styremedlemmer:
 - Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
 - Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
 - Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
 - Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
- Varamedlemmer:
 - Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
 - Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)

Forfall:

- Sekretariat
 - John Solberg

Kort innkalling til dette styremøtet.

Nye saker

2012-07 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

Referatet har en feil under punkt eventuelt. Referat ellers OK.

Oppfølging av tidlegare saker

2012-08 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

Se pkt 2012-09

Vedtaksaker

2012-09 Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 (Hans-Petter)

Forslag er sendt ut til styret på epost. Det innebærer 15% nedgang i kontingentinntektene fra 2011 til 2012, og 10% nedgang fra 2012 til 2013. Vi har

tidligere kjøpt dollar for å kunne betale usenix, nå har vi risiko med valuta endringer. Dette har ikke vært lukerativt tidligere pga dollar som har stuft.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 vedtas som styrets forslag til budsjett og fremmes for årsmøtet 2012.

Eventuelt

Diskusjon rundt papirene til årsmøte

Petter påpeker at dokumentene vi har til årsmøtet ikke er langt nær klare. Sakspapirer skal sendes ut senest den 21. feb.

Har ikke valgt valg komite. Forslag til interim valg komite, dette blir styret.

Sak 1: Lede møte: Petter Referent: Jon Egil ? (Sigbjørn verifiserer - verifisert)

Sak 6: Hvem stiller til gjenvalg:

- Sigbjørn: Nei
- Jan Høiberg: Ja
- Karl Dag: Nei
- Hans-Petter: Ja
- Cato: Ja
- Petter: Ja

Forslag til nye styremedlemmer:

- Johnny Solbu - (foreslått av Cato)
- Peter Hansten - (foreslått av Cato)
- Kjetil Kjernsmo - (foreslått av Petter)
- Harald Holone - (foreslått av Jan)
- Salve Nilsen - ikke medlem - (foreslått av Cato)
- Sturle Sunde - (foreslått av Petter)

Hver enkelt styremedlem tar kontakt med den de har anbefalt for å høre om de ønsker å stille.

Foreslått å sende mail til medlemmer og aktive @ nuug.no for å høre om noen ønsker å stille til valg. Argumenter for styremedlemskap: <http://wiki.nuug.no/styre/argumenter-for-styremedlemsskap>

Sak 7: La stå

Sak 8: Ingen innvendinger på budsjettforslag fra Hans Petter. Hans Petter sier han må justere litt i forhold til Fiksgatami, utgifter trekkes fra på prosjekter posten.

Sak 9: Hans Petter's vedtektsendring har ikke blitt framlagt på tidligere årsmøter. Forslag fra Hans Petter om endring av bruk av valgkomite til valg og kontroll

komite, se referatet fra årsmøtet 2011 forslag #1a. Styret støtter ikke forslaget pga mangler på ressurser i styret.

Diverse:

Cato har lagt inn ansvar for seksjoene i årsberetningen. Cato tar ansvar for at årsberetningen blir klar i tide. wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete/beretning

Cato ønsker å være med på å utforme ny nuug.no webside.

Notater fra dagens møte

styre/20120207-referat (sist endret 2015-11-29 22:27:03 av localhost)