

PROTOKOLL FRA NUUG ÅRSMØTE 2020

Tirsdag 16 juni 2020 kl 18:00 ble det avholdt ordinært årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) som digitalt årsmøte. Plattformene Jitsi og agenda.nuug.no ble brukt.

Antall medlemmer tilstede: 14

Antall observatører tilstede: 0

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Som møteleder ble foreslått Martin Langsjøen og som referent (protokollfører) Thomas Gramstad.

Vedtak: GODKJENT

2. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Navn protokollvitne 1: Navn protokollvitne 2:

Knut Yrvin

Vidar Bakke

Vedtak: GODKJENT

3. INNKALLINGENS LOVLIGHET

Det ble foreslått å godkjenne den måte årsmøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt.

Vedtak: GODKJENT

4. FORSLAG TIL ÅRSBERETNING

Styrets årsberetning for 2019-20 ble fremvist og foreslått godkjent.

Vedtak: GODKJENT

5. GODKJENNING AV REGNSKAP

Årsregnskapet ble fremvist, noen punkter ble gjennomgått, og regnskapet foreslått godkjent.

(Årsregnskapet fremgår av agenda for årsmøtet, <https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2020aarsmoete> med lenker til vedlegg.)

Vedtak: GODKJENT

6. VALG AV NYTT STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE

Det ble foreslått valg av:

Peter N M Hansteen som styreleder for 1 år.

Martin Langsjøen og Jon Petter Bjerke som styremedlemmer, begge for 2 år.

Adrian Kjær Dalhaug som nestleder for 1 år.

Hallvard Nygård som vara 1 og David Noble som vara 2, begge for 1 år.

Disse valgene ble gjennomført en etter en, og alle ble valgt enstemmig.

Vedtak: VALGT

Det ble foreslått å benytte statsautorisert revisor. Det planlegges å benytte RSM Norge AS som tidligere.

Vedtak: VALGT

7. VALG AV VALGKOMITE PÅ 3 MEDLEMMER

Det ble foreslått valg av Petter Reinholdtsen, Kristian Fiskerstrand og Hans-Petter Fjeld som medlemmer av valgkomiteen, og at valgkomiteen konstituerer seg selv (selv velger en leder blant de tre). De tre ble valgt under ett enstemmig.

Vedtak: VALGT

8. ANDRE VALG ETTER FORSLAG FRA STYRET

Ingen andre valg.

9. FASTSETTELSE AV KONTINGENTEN FOR KOMMENDE ÅR

Styret foreslår å øke kontingenten for å ta høyde for høyere dollarkurs. Kursen for 2021 er 9,8495 (dollar for 2021 ble kjøpt før den siste stigningen). Kontingentsatsen for medlemmer som ikke har Usenix inkludert foreslås uendret.

Beløpene fremgår av agenda for årsmøtet, <https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2020aarsmoete> med lenker til vedlegg.

Vedtak: GODKJENT

10. FORSLAG TIL REVIDERT BUDSJETT OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR

Budsjettet ble fremvist og foreslått godkjent. I tillegg gis styret fullmakt til å gjøre endringer på budsjettet i forbindelse med videodag i september (se sak 13 nedenfor). (Budsjettet fremgår av agenda for årsmøtet, <https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2020aarsmoete> med lenker til vedlegg.)

Vedtak: GODKJENT

11. FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTER

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

12. ANDRE INNKOMNE FORSLAG

Det er ikke kommet inn andre forslag.

Sak 13: EVENTUELT

Frikanalen gir NUUG en hel dag til rådighet på sendeflaten, den 1. september 2020.

Frikanalen ønsker å gi en honnør til NUUG og i den forbindelse gi NUUG en egen dag på Frikanalen 1. september 2020. NUUG takker for dette og årsmøtet ber styret få organisert dagen.

Enstemmig vedtatt.

Deretter ble årsmøtet hevet ca kl 19:50.

Oslo, 16 juni 2020

Signatur protokollvitne 1:

Signatur protokollvitne 2:

Knut Yrvin

Vidar Bakke