



Norwegian UNIX systems User Group

## **Referat fra ordinært årsmøte 2002 i NUUG**

Tid: 16/5/02 kl 1700

Sted: Høyskolen i Oslo, avd. for ingeniørutdanning, Cort Adelersgt. 30, Oslo.

*Følgende 6 medlemmer og 1 observatør var møtt fram da møtet ble satt kl 1710: Anders Nordby, Vidar Bakke, Petter Reinholdtsen, Jon Petter Bjerke, Thomas Lundquist, Kristoffer Gleditsch, Morten Kjelkenes (sistnevnte som observatør).*

### Dagsorden

- 1) Valg av møteleder
- 2) Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
- 3) Godkjennelse av møteinnkallingen
- 4) Styrets årsberetning
- 5) Regnskap
- 6) Budsjett
- 7) Fastsettelse av kontingent
- 8) Forslag fra styret og medlemmer
- 9) Valg av styre, valgkomité og revisor

### **Sak 1. Valg av møteleder.**

*Som møteleder ble formannen, Vidar Bakke, enstemmig valgt.*

### **Sak 2. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen**

*Som referent ble Jon Petter Bjerke valgt. Til å undertegne protokollen ble Thomas Lunquist og Kristoffer Gleditsch valgt.*

### **Sak 3. Godkjennelse av møteinnkallingen.**

*Innkallingen ble godkjent. Til innkallingens overskrift ble det fra salen påpekt at dette er årsmøte 2002, ikke 2001.*

### **Sak 4. Årsberetning for 2001**

#### Innledning

På forrige årsmøte ble det besluttet å søke medlemskap i Usenix. Denne prosessen ble gjennomført og NUUG er nå en lokal gruppe i Usenix med alle medlemsfordeler med unntak av stemmerett.

## NUUG

### Styret

Styret har i perioden bestått av:

Formann: Vidar Bakke

Kasserer: Jon Petter Bjerke

Styremedlem: Petter Reinholdtsen

Styremedlem: Anders Nordby

Varamedlem: Kristoffer Gleditsc

Varamedlem: Håkon Wium Lie

### Styrets arbeid

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. I tillegg har det vært lagt ned arbeid i håndtering av spørsmålet om skatteplikt for foreningen.

### Møteaktiviteter

Det har vært avholdt 8 medlemsmøter i perioden. Petter Reinholdtsen har sørget for at det nå avholdes møter på regelmessig basis og at aktivitetskalenderen på [www.nuug.no](http://www.nuug.no) inneholder møter avholdt av samarbeidsorganisasjoner. Anders Nordby to initiativet til opprettelsen av brukergruppen Norwegian BSD User Group ([www.nobug.no](http://www.nobug.no)) med mailliste, websider og domenetjenster. 91 medlemmer på maillisten pr 18/4-2002. Høyskolen i Oslo har stilt lokaler til disposisjon for møter og det er ønskelig fra både HiO og NUUG å utvikle samarbeidet.

### Utsendelse av ;login

Alle ordinære utgaver ble sendt til alle medlemmene i 2001. Spesialutgavene ble ikke bestilt av hensyn til kostnadene. Fra 1.1.2002 er alle NUUG-medlemmer medlemmer av USENIX og mottar alle utgaver av ;login og alle andre utsendelser gjort av USENIX.

### Økonomi

#### Regnskap for 2001

Regnskapet har i nesten 10 år vært ført av Vera Bjørklund i samarbeid med kasserer og styret. I desember 2001 fikk vi beskjed om at hun ikke kunne påta seg oppdraget videre, på grunn av helsen. Bare noen uker etterpå fikk vi den triste beskjeden at hun hadde måttet gi tapt for kreftsykdommen og var død. Vi skylder henne stor takk for innsatsen gjennom alle disse årene.

Regnskapsførselen er nå overtatt av Dataforeningens Servicekontor som også huser sekretariatet og 2001-regnskapet er avsluttet der av vår regnskapskontakt Anne Marthinsen. Vi tror dette blir en god løsning som også kan gi noen besparelser framover ved at det blir enklere å få bokført medlemskapsfakturaene når de utstedes fra samme sted. Vi håper også av revisjonskostnadene vil kunne reduseres i og med at avstemmingen blir bedre og alle forhold rundt aksjesalg og opprettelse av stiftelsen The NUUG Foundation er nå avsluttet.

Året 2001 ble gjort opp med et driftsunderskudd på 53991 kroner, og et underskudd på 3616 kroner etter finansposter. Her må det bemerkes at finansinntektene (renter) blir vesentlig mindre i 2002 og senere på grunn av at alle mellomværende med stiftelsen ble gjort opp i 2001.

Revisjonen er som vanlig og i henhold til årsmøtevedtak utført av Hasner Statsautoriserte Revisorer AS.

Med referanse til vedtak på fjorårets årsmøte om innsats for Linux i skolen kan det nevnes at denne saken blir ivaretatt av en egen organisasjon, Linux i Skolen, gjennom prosjektet Skolelinux. NUUG mottok sent i 2001 en søknad om støtte til dette prosjektet. Styret fant det mest passende at slike saker blir overlatt til The NUUG Foundation, og søknaden ble oversendt dit. Stiftelsen bevilget og utbetalte støtte til prosjektet i mars 2002.

#### Skattetvisten

Styret har gjennom advokat Kjell Woldseth påklaget skattekravet, men saken er fortsatt ikke avklart.

#### Andre saker

Styret har ikke tatt ut godtgjørelse i perioden

*Beretningen ble opplest av formannen. Følgende kommentarer ble lagt til:*

*Magnar Hellen var også styremedlem.*

*Valgkomitéen besto av: Dag Asheim, Knut Bjørnstad og Thomas Lundquist.*

*Formannen kunne referere fra brev nylig mottatt fra Oslo Ligningskontor at skattesaken har vært til vurdering i ligningsnemnda med det resultat at NUUG ikke ble funnet skattepliktig for sin virksomhet, heller ikke for aksjegevinstene som ble oppnådd i perioden 1996-2000. Dette har ingen direkte virkninger for NUUGs arbeid, da både saksomkostninger og skatt/tilbakebetalt skatt faller på stiftelsen. For NUUG betyr det imidlertid forenklinger i regnskapsførselen i og med at det ikke skal sendes inn selvangivelse hvert år.*

Vedlegg sak 5. NUUG	Regnskap 2001 RESULTATREGNSKAP	
	1.1 - 31.12.01	1.9.99 - 31.12.00
<b>Driftsinntekter</b>		
Medlemsinntekter	240 774	274 554
Inntekter årsmøte	0	172 400
Inntekter seminar	0	800
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>240 774</b>	<b>447 754</b>
<b>Driftskostnader</b>		
Usenix/login	133 466	249 965
Kostander årsmøte	0	286 105
Kostnader medlemsmøte	5 489	17 339
Administrasjonsutgifter	155 811	194 079
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>294 766</b>	<b>747 488</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-53 992</b>	<b>-299 734</b>
<b>Finans og finanskostnader</b>		
Renteinntekter	50 449	106 265
Rentekostnader	70	257
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>50 379</b>	<b>106 008</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-3 613</b>	<b>-193 726</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>-3 613</b>	<b>-193 726</b>

**Vedlegg sak 5.  
RESULTATREGNSKAP  
NUUG**

**Regnskap 2001**

	<b>Regnskap 2001</b>	<b>Revidert Budsjett 2001</b>
<b>Driftsinntekter</b>		
Medlemsinntekter	240 774,00	193 500,00
Inntekter årsmøte	0,00	0,00
Inntekter seminar	0,00	0,00
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>240 774,00</b>	<b>193 500,00</b>
<b>Driftskostnader</b>		
Usenix/login	133 466,15	137 779,20
Kostander årsmøte	0,00	0,00
Kostnader medlemsmøte	5 489,00	1 050,00
Sekretariatskostn. Medlregister	59 385,50	
Sekretariatskostn. Arrangementer	7 146,40	
Sekretariatskostn. Regnskap	6 200,00	
<b>Sum sekretariatskostnader</b>	<b>72 731,90</b>	<b>83 000,00</b>
Revisjonskostnader	27 820,00	20 000,00
Andre honorarer	0,00	5 000,00
Møteutgifter	0,00	14 000,00
Gaver	0,00	0
Kopiering	6 121,30	0,00
Porto	20 091,34	0,00
Web server	100,00	0,00
Styremøter	1 920,00	0,00
Andre adm.kostnader	27 026,18	0,00
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>294 765,87</b>	<b>260 829,20</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-53 991,87</b>	<b>-67 329,20</b>
<b>Finans og finanskostnader</b>		
Renteinntekter	50 449,34	0,00
Rentekostnader	70,47	0,00
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>50 378,87</b>	<b>0,00</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-3 613,00</b>	<b>-67 329,20</b>

Vedlegg sak 5.

Regnskap 2001

Balanse

NUUG 2001

	31.12.2001	31.12.2000
<b>EIENDELER</b>		
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
DNB Rentefond	0,00	1 179 108,67
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 108,67</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
Bank driftskonto	805 394,75	212 612,01
Bank særvilkår	155,30	150,41
Kundefordringer	0,00	900,00
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>805 550,05</b>	<b>213 662,42</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>805 550,05</b>	<b>1 392 771,09</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Egenkapital 1.1.2001	348 280,19	19 851 746,19
Etablering av The NUUG Foundation	0,00	-19 309 742,00
Årets resultat	-3 613,00	-193 724,00
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>344 667,19</b>	<b>348 280,19</b>
<b>GJELD</b>		
Mellomregning stiftelsen	0,00	923 743,00
Leverandørgjeld	129 508,86	117 187,90
Avsatt honorar revisjon	0,00	3 560,00
Medlemskontingent 2002	331 374,00	0,00
<b>SUM GJELD</b>	<b>460 882,86</b>	<b>1 044 490,90</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>805 550,05</b>	<b>1 392 771,09</b>

*Revisors beretning ble delt ut på møtet og er vedlagt dette referatet. Regnskapet ble vedtatt som foreslått.*

### **Vedlegg sak 6. Budsjett for 2003**

Budsjettet for 2002 ble vedtatt i fjor og er tatt med i oppstillingen.. For 2003 er følgende forhold tatt i betraktning:

- Økning av Usenix-kontingenten med inntil 10% i forhold til 2001.
- Medlemsmasse identisk med den nåværende (etter tillegg pr. 1. april 2002)
- Aktivitetsnivå som de senere årene.
- Eventuelle større arrangementer må være selvfinansierende og ikke belaste regnskapet
- Fortsatt nedgang i papirutsendelser (kopiering/porto)
- Utgiftene til sekretariatet søkes begrenset ved å automatisere flere oppgaver (f.eks påmelding til møter)
- En representant fra NUUG til NordU eller annen internasjonal konferanse
- Kontingentøkning som foreslått i eget punkt

### Kontingent

Følgende kontingentsatser foreslås:

Bedriftsmedlemskap: 3750 (fra 3400 i 2002)

Tilleggsmedlem i bedrift: 1000 (fra 900)

Personlig medlemskap: 1050 (fra 950)

Studentmedlemskap: 250 (fra 300)

Studentmedlemskapet kan foreslås nedsatt etter at det er bekreftet fra Usenix at vi slipper med studentpris for disse (for tiden 20 dollar). Satsene for kontingentbetaling ved innmelding i løpet av året foreslås beholdt som vedtatt i fjor.

Usenix-kontingentene for 2003 blir først fastsatt i desember 2002. Styret ber derfor om fullmakt til å utskrive tilleggskontingent tilsvarende eventuell økning ut over 5% årlig som ligger i budsjettet, hvis det viser seg nødvendig.

# NUUG

## Vedlegg Regnskap 2001

### BUDSJETT

DRIFTSINTEKTER	Kont. sats	BUDSJETT		Estimert		BUDSJETT		REGNSKAP	BUDSJETT	
		2003	2003	Kont. antall	sats	2002	Usenix Usenix aff.		2001	2001 Revidert
Bedriftsmedlemmer	3750	322 500,00	86	3400	302 600,00				89	160 200,00
Antall personer			207						241	
Ekstra personer i bedrift	1000	35 000,00	35	900	28 800,00				32	12 800,00
Personlige medlemmer	1050	49 350,00	47	950	35 150,00				37	18 500,00
Studenter	250	4 750,00	19	300	3 000,00				10	2 000,00
Total personer	1336		308	1155					320	
Medlemsinntekter		411 600,00			369 550,00			240 774,00		193 500,00
Inntekter årsmøte										
Inntekter seminar										
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>411 600,00</b>			<b>369 550,00</b>			<b>240 774,00</b>		<b>193 500,00</b>
DRIFTSKOSTNADER										
Sekretariat (Dataforeningen)		60 000,00			60 000,00			66 531,00		60 000,00
Porto/kopiering		15 000,00			0,00			26 212,00		0,00
Kostnader årsmøte					0,00					0,00
Kostnader seminar					0,00					0,00
Usenix medlemskap					259 200,00			133 466,00		149 760,00
Usenix kontingent (US\$)	100	260 100,00		90					52	
Usenix student	25	4 275,00		20						
Dollarkurs	9									
Lønn, arbeidsgiveravgift		0,00			0,00			0,00		0,00
Revisjonshonorar		20 000,00			20 000,00			27 820,00		20 000,00
Andre honorarer, regnskap, markedsføring		10 000,00			5 000,00			6 200,00		5 000,00
Andre administrasjonsutgifter		30 000,00			25 000,00			27 126,00		23 000,00
Møteutgifter		10 000,00			20 000,00			7 409,00		14 000,00
Gaver		1 000,00			1 500,00					1 050,00
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>410 375,00</b>			<b>390 700,00</b>			<b>294 764,00</b>		<b>272 810,00</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1 225,00</b>			<b>-21 150,00</b>			<b>-53 990,00</b>		<b>-79 310,00</b>



*Budsjettet ble vedtatt som foreslått og fullmakt ble avgitt som foreslått. Vedtaket omfattet også kontingentsatsene.*

**Sak 7.**

**Fastsettelse av kontingent**

Se styrets forslag under punk 6, Budsjett 2003.

*Kontingentsatsene ble vedtatt under sak 6.*

**Sak 8.**

**Forslag fra styret og medlemmer**

I forbindelse med forrige årsmøte ble en endring av Art 13. i vedtektene utelatt av sakspapirene pga. et teknisk uhell. Styret ønsker at Art 13. skal presisere at ved et eventuelt opphør av foreningen skal foreningens midler tilfalle et almennyttig formål i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning.

Forslag til nye tekst Art. 13. Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Skriftlig avstemning kan kreves som for vedtektsendringer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et almennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning.

*Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.*

**Sak 9. Valg**

Valgkomiteen legger fram sin innstilling på møtet.

*Thomas Lundquist representerte valgkomitéen og følgende forslag ble lagt fram under medvirkning fra salen:*

*Formann: Vidar Bakke (gjenvalg)*

*Styremedlem: Anders Nordby (ikke på valg)*

*Styremedlem: Petter Reinholdtsen (ikke på valg)*

*Styremedlem: Jon Petter Bjerke (gjenvalg)*

*Styremedlem: Morten Kjelkenes (ny)*

*Varamedlem: Kristoffer Gleditsch (gjenvalg)*

*Varamedlem: Thomas Lundquist (ny)*

*Revisor: Hasner Statsautoriserte Revisorer AS*

*Valgkomité: Asle Næss (ny)*

*Valgkomité: Magnar Hellenen (ny; avgått styremedlem)*

*Valgkomité: Dag Asheim (gjenvalg)*

*Valget at Morten Kjelkenes forutsetter at hans medlemskap bringes i orden. Inntil så skjer får han observatørstatus i styret. Samtlige kandidater ble enstemmig valgt.*

NUUG

*Møteleder avsluttet møtet med en redegjørelse for NUUG-prisen. En komite (jury) er nedsatt og vil komme med konkrete forslag til pris og kriterier etter sommeren. Møtet ble hevet kl 1810.*

*Etter servering av wienerbrød og cola kunne podiet overlates til Matthias Ettrich og kveldens foredrag. Noen flere tilhørere dukket opp i pausen.*

Oslo, 4. juni 2002,

Jon Petter Bjerke  
Referent

Thomas Lundquist

Kristoffer Gleditsch

Til Årsmøtet i  
Foreningen NUUG

## REVISJONSBERETNING FOR 2001

Vi har revidert årsregnskapet for NUUG for regnskapsåret 2001, som viser et underskudd på kr 3.613. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet er avgitt av foreningens styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimer, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for foreningens økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge

Lysaker, 15 mai 2002  
**Hasner Statsautoriserte Revisorer AS**

  
Espen Hasner  
Statsautorisert revisor