

## Innkalling til ordinært årsmøte

Tid: torsdag 15 mai 2003 kl 18.00

Sted: Høgskolen i Oslo, avdeling for ing. utdanning, Cort Adelers gt. 30, Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene:

- 1 Valg av møteleder
- 2 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- 3 Innkallelsens lovlighet
- 4 Årsberetning
- 5 Regnskap
- 6 Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
  - o Formann
  - o 4 styremedlemmer
  - o 2 varamenn
  - o 2 revisorer
  - o Valgkomite på 3 medlemmer
  - o Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
- 7 Fastsettelse av kontingenten for kommende år
- 8 Forslag til budsjett for kommende år
- 9 Forslag til endringer av vedtekter
- 10 Andre innkomne forslag
- 11 Eventuelt

### Vedlegg

- a) Forslag til årsberetning
- b) Forslag til regnskap
- c) Forslag til nytt styre
- d) Forslag til kontingentsatser for neste år
- e) Forslag til budsjett
- f) Forslag til vedtektsendringer
- g) Mottatte forslag

Oslo, den 23 april 2003

Styret i NUUG

vedlegg a) Forslag til årsberetning

#### Styret

I styret har disse vært med:

Vidar Bakke, formann

Petter Reinholdtsen, nestformann

Jon Petter Bjerke, kasserer

Anders Nordby, styremedlem

Morten Kjelkenes, styremedlem

Kristoffer Gleditsch, varamedlem

#### Møteaktiviteter

Det ble avholdt 12 medlemsmøter og 5 styremøter i perioden. Det største arrangementet var NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Styret ønsker at prisen skal bli et årlig arrangement. Vinneren mottok kr. 30.000 og en vase fra Høgskolen i Oslo. Se [www.nuug.no/prisen](http://www.nuug.no/prisen) for detaljer. Petter Reinholdtsen og Morten Kjelkenes har stått for planlegging og gjennomføring av medlems- og møteaktivitetene.

#### Utsendelsen av medlemsblad

Som en del av Usenix mottar alle medlemmene ;login. Usenix etterlyser bidrag fra Norge.

#### Medlemmer

Foreningen har 322 medlemmer.

#### Økonomi

Regnskapet for 2002 er gjort opp med et driftsresultat på 24.572 pluss renter på 12.191 til sammen 36.763. Direkte kostnader knyttet til prisutdelingen var kr 63.091, hvorav eksterne bidrag utgjorde kr 63.000. I tillegg kommer direkte og indirekte utlegg til lokaler og servering dekt av Høgskolen i Oslo. På andre arrangementer ble det brukt kr 7.059.

vedlegg b) Forslag til regnskap

**BALANSE NUUG 2002**

	Note	Pr. 31.12.2002	31.12.2001
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
Bank driftskonto		723 190,12	805 394,75
Bank særvilkår		160,35	155,30
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<u>723 350,47</u>	<u>805 550,05</u>
<b>SUM EIENDELER</b>		<u>723 350,47</u>	<u>805 550,05</u>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital 1.1.2002		344 667,19	344 667,19
Årets resultat		<u>36 763,18</u>	
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<u>381 430,37</u>	<u>344 667,19</u>
<b>GJELD</b>			
Leverandørgjeld		17 230,10	129 508,86
Innbetalt medlemskontingent for 2003		<u>324 690,00</u>	<u>331 374,00</u>
<b>SUM GJELD</b>		<u>341 920,10</u>	<u>460 882,86</u>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<u>723 350,47</u>	<u>805 550,05</u>

**RESULTATREGNSKAP for NUUG**

	<b>Regnskap 2002</b>	<b>Budsjett 2002</b>
<b>Driftsinntekter</b>		
Medlemsinntekter	394 450,50	369 550,00
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>394 450,50</b>	<b>369 550,00</b>
<b>Driftskostnader</b>		
Usenix/login	231 151,56	259 200,00
Kostander årsmøte	453,50	1 000,00
Kostnader medlemsmøte	7 059,30	10 000,00
Kostander arrangementer	4 321,64	5 000,00
<i>Sum driftskostnader</i>	<i>242 986,00</i>	<i>275 200,00</i>
Sekretariatskostn. Medregister/sekrtjenester	68 006,25	50 000,00
Sekretariatskostn. Arrangementer	1 162,50	1 500,00
Sekretariatskostn. Regnskap	12 090,00	8 500,00
<i>Sum sekretariatskostnader</i>	<i>81 258,75</i>	<i>60 000,00</i>
Revisjonskostnader	24 800,00	20 000,00
Andre honorarer	0,00	5 000,00
Styre møter/møteutgifter	2 419,00	3 000,00
Gaver	1 173,00	1 500,00
Web server	1 254,00	0,00
Andre adm.kostnader	15 987,60	25 000,00
<i>Sum andre kostnader</i>	<i>45 633,60</i>	<i>54 500,00</i>
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>369 878,35</b>	<b>389 700,00</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>24 572,15</b>	<b>-20 150,00</b>
<b>Finans og finanskostnader</b>		
Renteinntekter	12 730,67	0,00
Rentekostnader	539,64	1 000,00
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>12 191,03</b>	<b>-1 000,00</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>36 763,18</b>	<b>-21 150,00</b>

vedlegg c) Forslag til nytt styre  
Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

vedlegg d) Forslag til kontingentsatser for neste år  
Kontingentsatsene foreslås uendret.

vedlegg e) Forslag til budsjett

NUUG BUDSJETT	2004			Reelt antall 2003	2003			2002		
	Kort. sats	2004 BUDSJETT	Estimert antall 2004		Kort. sats	2003 BUDSJETT	2003 antall	Kort. sats	2002 BUDSJETT	2002 Userik aff. antall
<b>DRIFTSINTEKTER</b>										
Bedriftsmedlemmer	3750	300 000,00	85	77	3750	322 500,00	86	3400	352 500,00	89
Antall personer (1-3 pr bedrift)			210	206			207			241
Ekstra personer i bedrift	1000	35 000,00	35	33	1000	35 000,00	35	800	28 800,00	32
Personlige medlemmer	1050	52 500,00	59	60	1050	49 350,00	47	850	35 150,00	37
Studenter	250	8 750,00	35	32	250	4 750,00	19	300	3 000,00	10
Eiesmedlemmer	0	0,00	1	1	0	0,00	1	0	0,00	1
Totalt personer, snitt kontingent	1 197,13		391	322 (pr 22.4.03)	1332		309	1151		321
Medlemsinntekter		396 250,00				411 600,00			369 550,00	394 450,50
Inntekter årsmøte		0,00				0,00				
Inntekter seminar		0,00				0,00				
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>396 250,00</b>				<b>411 600,00</b>			<b>369 550,00</b>	<b>394 450,50</b>
Userik medlemskap										231 151,56
Userik kontingent (US\$)	105	245 532,00			100	260 100,00		90	251 100,00	
Userik student	35	9 677,50			25	4 275,00		90	8 100,00	
Dollarkurs	7,9				9			9		
Kostnader årsmøte		2 300,00								453,50
Kostnader medlemmøter		10 000,00				10 000,00			20 000,00	7 059,30
Kostnader arrangementer		3 000,00								4 321,64
Sum driftskostnader		270 600,50				274 375,00			279 200,00	342 986,00
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>										
Sekretariat, med./registe/sekretær tjenester		70 000,00				60 000,00			60 000,00	68 006,25
Sekretariat, arrangementer		1 500,00								1 162,50
Sekretariat, regnskap		13 000,00				10 000,00			5 000,00	12 095,00
Sekretariat totalt (Dataforevising)		84 500,00				70 000,00			65 000,00	81 258,75
Revisjonshonorar		25 000,00				20 000,00			20 000,00	24 800,00
Andre honorarer		0,00				0,00			0,00	0,00
Styremedlemsutgifter		2 500,00								2 419,00
Gaver		1 500,00				1 000,00			1 500,00	1 173,00
Web server		2 000,00								1 254,00
Andre adm. kostnader		10 000,00				45 000,00			25 000,00	15 987,60
Sum andre kostnader		41 000,00				66 000,00			46 500,00	49 633,60
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>396 000,50</b>				<b>410 375,00</b>			<b>390 700,00</b>	<b>369 678,35</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>240,50</b>				<b>1 225,00</b>			<b>-21 150,00</b>	<b>24 572,15</b>

vedlegg f) Forslag til vedtektsendringer

For å gjøre det mer tydelig at NUUG også støtter fri programvare i alle sine avskygninger, og at NUUG også ønsker å støtte opp om aktiviteten til likesinnede foreninger og grupperinger over hele landet, så ønsker styret å fremme følgende forslag til endring til formålsparagrafen (art 2):

- Innføre begrepet "fri programvare". Dette gjøres ved å legge til "og fri programvare" etter "UNIX" på de stedene der dette gir mening.
- Legge til formål om å ha kontakt med, stimulere og videreutvikle lokale/regionale faglig-sosiale brukerforeninger:

Følgende konkrete endringer foreslås:

- a. Teksten "Utteksling av informasjon og erfaringer mellom UNIX System brukere." endres til "Utteksling av informasjon og erfaringer mellom brukere av UNIX System og fri programvare."
- b. Teksten "Stimulere til øket bruk av UNIX Systemer." endres til "Stimulere til øket bruk av UNIX Systemer og fri programvare."
- c. Nytt punkt under formål "Stimulere til opprettelse av og aktivitet i regionale brukergrupper. "
- d. Teksten "Sørge for generell informasjon om UNIX utad (media, offentlige instanser). " endres til "Sørge for generell informasjon om UNIX og fri programvare utad (media, offentlige instanser)."
- e. Teksten "Regelmessig kontakt med likesinnede organisasjoner i andre land." endres til "Regelmessig kontakt med likesinnede organisasjoner lokalt, regionalt og i andre land."

Styret foreslår at årsmøtet vedtar endringene som de står, eller forkaster forslaget. Det er ikke hensiktsmessig å justere formuleringene på årsmøtet, så hvis en ønsker en annen formulering bør en sende forslaget tilbake med instruksjoner om hvilke endringer en ønsker. Forslaget vil da bli fremmet på nytt neste år.

vedlegg g) Mottatte forslag  
Ingen forslag er mottatt.