

Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2018

Tid: Onsdag 2018-06-20 19:00 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg, ring 95728209 ved spørsmål.

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 tillitsvalgte
7. Valgkomité på 3 medlemmer
8. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
9. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
10. Vedtektsendring
11. Andre innkomne forslag
12. Eventuelt

Møtet ble satt 18:17. 8 medlemmer var til stede, pluss 2 observatør. Blant medlemmene var 4 fremmøtte fra styret: Hans-Petter Fjeld (leder), Jon Petter Bjerke, Martin Langsjøen og Thomas Gramstad.

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte.

Hans-Petter ble valgt som møteleder. Jon Petter Bjerke ble valgt som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Etter forslag fra salen ble Bjørn Ove Wærås og Svein-Erik Skjelbred valgt til å undertegne protokollen. De påtok seg oppdraget.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Det var ingen innsigelser og innkallelsen ble kjent lovlig.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. [Årsberetning 2018](#).

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Årsberetningen ble gjennomgått og deretter godkjent, med kommentar om at punktet om «PEN» refererer seg til 2016, ikke 2017.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2017. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet. OK

Regnskapet ble framvist og enkelte poster forklart. Regnskapet ble enstemmig godtatt. Årsmøtet ber styret vurdere muligheten for å redusere revisjonskostnadene.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Se også valgkomiteens innstilling: [Innstilling fra valgkomiteen 2018](#)

- Leder
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- 2 varaer
- Revisor

Styret

Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen):

Leder: Martin Langsjøen

Nestleder: Thomas Gramstad

3 styremedlemmer: Johnny Solbu, Jon Petter Bjerke, Thomas Gramstad (OBS: En av disse styrekandidatene skal velges for kun ett år)

Varamedlemmer:

- Vara 1: Petter Reinholdtsen
- Vara 2: Hans-Petter Fjeld

Maritn Langsjøen ble valgt som leder ved akklamasjon. Johnny Solbu (1 år), Jon Petter Bjerke (2 år), Thomas Gramstad (2 år) ble valgt som styremedlemmer. Thomas Gramstad ble valgt til nestleder. Petter Reinholdtsen (vara 1) og Hans-Petter Fjeld (vara 2) ble valgt som varamedlemmer. (Referenten oppdager i ettertid at det er valgt et styremedlem for lite, siden Martin Langsjøen som ble valgt for 2 år i 2017 rykker opp til leder. Det nye styret må under konstituering ta stilling til hvordan dette skal håndteres.)

Revisor

Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for NUUG.

Som revisor ble RSM Norge, statsautorisert revisor, valgt. Dette er i henhold til vedtektene som sier at statsautorisert revisor kan velges istedenfor 2 medlemmer. Styret bes om å vurdere mulighetene for å redusere revisjonskostnadene vesentlig, og gis fullmakt til å skifte til annen statsautorisert revisor om nødvendig.

Etter dette består styret av:

Leder:

Martin Langsjøen (til 2019)

Styremedlemmer:

Johnny Solbu (til 2019)

Jon Petter Bjerke (til 2020)

Thomas Gramstad (til 2020)

Varaer:

Petter Reinholdtsen (vara 1; til 2019)

Hans-Petter Fjeld (vara 2; til 2019)

Revisor:

Statsautorisert revisor RSM Norge AS

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

- Kristian Fiskerstrand
- Tom Fredrik Blenning
- Thomas Gramstad

Disse ble valgt ved akklamasjon.

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Saken utgår.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende år.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Budsjettet ble vedtatt med én endring: Revisjonskostnader for 2019 settes til 15 000 (ned fra 30 000).

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Saken utgår.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Saken utgår.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble hevet kl 19:50 og de som ønsket ble med til uformell samling på Mother India.

Oslo/Köln, 26.06.2018

Jon Petter Bjerke
Referent

Signaturer:

Bjørn Ove Wærås

Svein-Erik Skjelbred