

Protokoll fra Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2017

Tid: Onsdag 2017-06-21 18:00 Sted: Basefarm AS

Adressen er Nydalen Allé 37a, i 5 etg.

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 for 2017 og budsjett for 2018
10. Vedtektsendring
11. Andre innkomne forslag
12. Eventuelt

Møtet ble satt 18:17. 7 medlemmer var til stede, pluss 1 observatør. Ytterlige 1 medlem ankom under behandlingen av sak 5; fra da av var det 8 medlemmer til stede, inkludert 3 fremmøtte fra styret. Fra styret møtte Hans-Petter Fjeld (leder), Jon Petter Bjerke (kasserer) og Thomas Gramstad (vara).

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 David Noble og Thomas Gramstad 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 2017](#).

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Årsberetningen ble gjennomgått og deretter godkjent med redaksjonelle endringer av skrivefeil.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2016. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Regnskapet ble framvist og enkelte poster forklart.

Regnskapet ble enstemmig godtatt.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

- Leder
- 4 styremedlemmer
- 2 varaer
- 2 revisorer

Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre

- Leder: Hans-Petter Fjeld

Styremedlemmer: Det skal velges to styremedlemmer i år.

- Alexander Alemayhu
- Thomas Gramstad eller Benkeforslag

Johnny Solbu og Jon Petter Bjerke er ikke på valg i år.

Varamedlemmer:

- Vara 1: Thomas Gramstad eller Benkeforslag
- Vara 2: Petter Reinholdtsen

Thomas Gramstad stiller enten til styremedlem eller til vara, ut fra det som viser seg mest hensiktsmessig for NUUG på årsmøtet.

Hans-Petter Fjeld ble gjenvalgt som leder ved akklamasjon.

Det kom forslag om å velge Martin Langsjøen som styremedlem. Han sa seg villig til å påta seg oppdraget. Thomas Gramstad trakk sitt kandidatur som styremedlem og stilte til valg som vara.

Alexander Alemayhu og Martin Langsjøen ble valgt som styremedlemmer ved akklamasjon.

Thomas Gramstad og Petter Reinholdtsen ble valg som varaer ved akklamasjon.

Som revisor ble RSM Norge, statsautorisert revisor, valgt. Dette er i henhold til vedtektene som sier at statsautorisert revisor kan velges istedenfor 2 medlemmer.

Etter dette består styret av:

Leder:

Hans-Petter Fjeld (til 2018)

Styremedlemmer:

Johnny Solbu (til 2018)

Jon Petter Bjerke (til 2018)

Alexander Alemayhu (til 2019)

Martin Langsjøen (til 2019)

Varaer:

Petter Reinholdtsen (til 2018)

Thomas Gramstad (til 2018)

Revisor:

Statsautorisert revisor RSM Norge AS

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

- Kristian Fiskerstrand
- Thomas Gramstad (hvis han ikke blir styremedlem)
- Benkeforslag på 1 (evt. 2) personer

Fra salen kom forslag om å velge Tom Fredrik Blenning i tillegg til de to foreslått av tidligere valgkomite. Han var til stede og kunne aksepterte å bli valgt. Kristian Fiskerstrand, Thomas Gramstad og Tom Fredrik Blenning ble valgt samlet ved akklamasjon som ny valgkomite.

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. (vedlegget finnes i innkallingen)

Det ble stilt spørsmål om ikke man er fritatt for arbeidsgiveravgift når utbetalt lønn er under visse grenser. Styret påtok seg å undersøke dette nærmere. [Tilføyelse: Dette er allerede sjekket, og fritaket gjelder kun for "Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon", og NUUG er ikke definert som dette. Referanse:

<http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/friv-org-tro-liv/Skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner/>

Det ble foreslått å sette av 35 000 til Prosjekt DNS-beslag for 2017 på bakgrunn av sakens utvikling og forventet videre prosess. Økningen øker budsjettet underskudd med samme beløp. Med denne endringen ble budsjettet vedtatt enstemmig.

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 19:20 og de som ønsket ble med til uformell samling på Nydalen Bryggeri.

Oslo/Horten, 23.06.2016

Jon Petter Bjerke

Referent

Signaturer:

Thomas Gramstad

David Noble