

Protokoll fra Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2016

Tid: Tirsdag 2016-06-14 19:00 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg, liten sal (døren til venstre etter trappen)

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 tillitsmenn
- 7.Valgkomité på 3 medlemmer
- 8.Fastsettelse av kontingenten for kommende år
- 9.Forslag til revidert budsjett for 2016 og budsjett for 2017
- 10.Vedtektsendring
- 11.Andre innkomne forslag
- 12.Eventuelt

Da møtet ble satt klokka 19:07 var 7 medlemmer frammøtt. Ytterligere 1 medlem ankom før behandling av sak 4, totalt var 8 stemmeberettigede til stede.

Sak 1: Valg av møteleder og referent

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

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 Thomas Gramstad og Kristian Fiskerstrand valgt til å undertegne protokollen. De påtok seg oppdraget.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Det ble stilt spørsmål om innkallingen var blitt sendt til alle medlemmer, også de som ikke er registrert med e-post-adresse eller ikke abonnerer på «medlemmer»-listen. Styret og forsamlingen mente at innkalling via vanlige kanaler som e-post og annonsering på web må tilfredsstille vedtektenes krav om skriftlig innkalling. Innkallelsen ble deretter kjent lovlig.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. [Årsberetning 2015](#).

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Årsberetningen ble opplest. Det ble fra salen påpekt at aktiviteten i prosjektene, spesielt Mimesbrønn, Frikanalen og videograppa, burde vært omtalt og de engasjerte medlemmene gitt passende honnør. Styrets leder redegjorde kort for disse.

Det ble også nevnt at Ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskapene for 2013 og 2014 ble avholdt 17.02.2016.

Årsmøtet godkjente deretter beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2015. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Etter noen oppklaringer vedrørende enkelte poster ble regnskapet vedtatt godkjent.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:

- Formann
- 4 styremedlemmer
- 2 varamenn
- 2 revisorer

Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som formann for 1 år. Johnny Solbu stiller til gjenvalg som styremedlem for 2 år. Petter Reinholdtsen stiller til gjenvalg som varamann for 1 år. Thomas Gramstad stiller til gjenvalg som varamann for 1 år.

Jon Petter Bjerke stiller til valg som styremedlem for 2 år.

Marius Halden og Cato Auestad er ikke på valg i år.

I referatet brukes de nye betegnelsene på de tillitsvalgte (se sak 11, forslag 6).

Hans-Petter Fjeld ble gjenvalgt som leder for 1 år ved akklamasjon.

Johnny Solbu og Jon Petter Bjerke ble valgt som styremedlemmer for 2 år ved akklamasjon.

Thomas Gramstad og Petter Reinholdtsen ble gjenvalgt som varaer for 1 år ved akklamasjon.

Årsmøtet bestemte å fortsette med statsautorisert revisor. Møteleder kunne opplyse om at styret tar sikte på å fortsette med RSM Norge AS som revisor.

Etter dette består styret av:

Leder:

Hans-Petter Fjeld (til 2017)

Styremedlemmer:

Marius Halden (til 2017)

Cato Auestad (til 2017)

Johnny Solbu (til 2018)

Jon Petter Bjerke (til 2018)

Varaer:

Petter Reinholdtsen (til 2017)

Thomas Gramstad (til 2017)

Revisor:

Statsautorisert revisor

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

NUUG mangler dessverre kandidater til en valgkomité. Gjennom året har styret også fungert som valgkomité. Årsmøtet må her finne en løsning for kommende år.

Fra salen kom forslag om å velge Thomas Gramstad, Edward Welbourne og Ben Waldron som valgkomite. Samtlige var til stede og kunne aksepterte å bli valgt. De ble valgt samlet ved akklamasjon.

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Saken utgår.

T

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende år.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Det ble fra salen påpekt at det framlagte budsjettforslaget manglet en kolonne for tidligere vedtatt budsjett 2016. Det burde også vært kolonner for differanser. Budsjettet ble deretter vedtatt som foreslått ved akklamasjon.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Forslag 1

Forslått av Hans-Petter, Petter og Thomas:

Det foreslåes å bytte første punkt i Art.2 "Utvexling av informasjon og erfaringer mellom brukere av UNIX, åpne systemer og fri programvare." til "Utvexling av informasjon og erfaringer mellom brukere av Unix, åpne standarder og fri programvare." OG samtidig punktet at "Stimulere til øket bruk av UNIX, åpne systemer og fri programvare." endres til "Stimulere til øket bruk av Unix, åpne standarder og fri programvare."

Poenget her er å bytte ut "åpne systemer" med "åpne standarder", samt bytte "UNIX" med "Unix".

Det ble noe diskusjon rundt bruken av begrepene «åpne systemer» versus «åpne standarder».

Resultat av avstemning ved håndsopprekning:

5 for, 3 avholdende.

Forslaget oppnådde ikke 2/3 flertall av de de avgitte stemmer (avholdende må tolkes som blank stemme) og ble dermed ikke vedtatt. (Men se forslag 5.)

Forslag 2

Foreslått av Thomas:

- a. Å erstatte "Art." med "Paragraf" i overskriftene og i vedtektenes tekst.
(Begrunnelse: "Artikkel" i denne sammenhengen er ikke norsk.)
- b. Å skrive "Paragraf" i form av tegnet "§", i overskriftene og i vedtektenes tekst.

Vedtatt enstemmig ved håndsopprekning.

Forslag 3

Foreslått av Hans-Petter:

Å fjerne punktet "Sørge for eksistensen av en nettverks-tjeneste for medlemmer og andre, samt brukerpåvirkning av denne."

Begrunnelse: "en nettverks-tjeneste" er en ekstremt vag beskrivelse av en tjeneste og har nok endret mening med tidens løp. I dag virker ikke dette som en god prioritering av foreningens krefter, selv om vi så klart er åpne for dette om det finnes kapasitet.

Resultat av avstemning ved håndsopprekning:

7 for, 1 avholdende.

Forslaget ble dermed vedtatt.

Forslag 4

Foreslått av Hans-Petter:

Å fjerne innhold i Art.2 fra og med "Disse mål nås bl.a. gjennom:"

Motforslag stilt fra salen:

Å fjerne innhold i Art.2 fra og med "Disse mål nås bl.a. gjennom:" OG inkludere "Kan delta som eier i selskaper som kan bidra til oppfyllelse av foreningens øvrige formål." som punkt i formålsparagrafen.

Det ble ikke stemt over det opprinnelige forslaget. Motforslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning.

Forslag 5

Foreslått av Thomas:

Å erstatte "UNIX" med "Unix og Unix-lignende" i hele dokumentet for å gjøre det klart at f.eks. BSD, Linux, Android, iOS og Mac OS m.m. er aktuelle temaer for NUUG.

"UNIX" (med bare store bokstaver) er dessuten et konkret egennavn på et proprietært operativsystem.

Motforslag stilt fra salen: Å erstatte "UNIX" med "Unix-lignende operativsystemer" i hele dokumentet.

Det ble ikke stemt over det opprinnelige forslaget. Motforslaget ble vedtatt med 6 stemmer (2 avholdende) ved håndsopprekning.

Forslag 6

Foreslått av Thomas:

T

Erstatte alle forekomster av "varamann" med "vara", "tillitsmenn" med "tillitsvalgte" og "formann" med "leder".

Begrunnelse: (1) språklig forenkling, (2) kjønnsnøytrale betegnelser senker terskelen for å få med kvinner/alle kjønn.

Resultat av avstemning ved håndsopprekning:

6 for, 2 avholdende.

Forslaget ble dermed vedtatt.

Forslag 7

Foreslått av Thomas:

Legge inn en spesifikk regel som bestemmer hvilken eller hvilke roller i styret som har signaturrett.

Begrunnelse: Å komme vekk fra dagens situasjon, der alle styremedlemmer må signere hver eneste endring, og flere styremedlemmer nekter å bruke de digitale løsningene som ? AltInn bruker idag (BankID osv.).

Konkret forslag:

- a. To styremedlemmer har signaturrett i fellesskap.
- b. Benyttelse av signatur skal være forankret i styrevedtak.

Følgende motforslag ble stilt fra salen:

- a. To styremedlemmer i fellesskap tegner foreningen
- b. Signatur skal være forankret i styrevedtak
- c. Styrets leder har prokura alene.

Det ble ikke stemt over det opprinnelige forslaget. Resultat av avstemning over motforslaget ved håndsopprekning:

6 for, 2 avholdende.

Motforslaget ble dermed vedtatt.

Tillegget tas inn som ny siste del av § 10.

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.

Ingen forslag innkommet. Saken bortfaller.

T

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Ingen saker. Saken bortfaller.

Møtet ble hevet 20:45 og deretter beveget storparten av forsamlingen seg til Lorry for en uformell avslutning.

Vedlegg

- Styrets beretning for 2015: Årsberetning 2015
<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2016aarsmoete/beretning>
- Styrets forslag til budsjett: attachment:budsjett-2016-2017.ods
<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2016aarsmoete?action=AttachFile&do=view&target=budsjett-2016-2017.ods>
- Revidert regnskap 2015: attachment:arsregnskap_NUUG_2015.pdf
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2016aarsmoete?action=AttachFile&do=view&target=arsregnskap_NUUG_2015.pdf
- Revisors beretning: attachment:revisors_beretning_NUUG_2015.pdf
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2016aarsmoete?action=AttachFile&do=view&target=revisors_beretning_NUUG_2015.pdf
- Vedtektene etter endringer vedtatt på dette årsmøtet.*

Oslo/Köln, 22.06.2016

Jon Petter Bjerke
Referent

Signaturer:


Thomas Gramstad

Kristian Fiskerstrand

Vedtekter for NUUG - Norwegian Unix User Group

Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993, 8.11.1994, 23.11.1999, 27.06.2001, 16.05.2002, 15.05.2003, 14.03.2006 og 14.06.2016.

§ 1. Foreningens navn.

Foreningens navn er Norwegian Unix User Group. Som forkortet benevnelse på foreningen brukes NUUG.

§ 2. Foreningens formål.

NUUG er en forening som har som formål:

Utveksling av informasjon og erfaringer mellom brukere av Unix-lignende operativsystemer, åpne systemer og fri programvare.

- Å utgjøre en nasjonal gruppe av Usenix Association, USENIX. Personmedlem i NUUG er samtidig medlem av USENIX, med de begrensninger som måtte følge av § 11.
- Stimulere til øket bruk av Unix-lignende operativsystemer, åpne systemer og fri programvare.
- Fungere som kontaktorgan mot likesinnede brukergrupper verden over.
- Stimulere til opprettelse av og aktivitet i regionale brukergrupper.
- Kan delta som eier i selskaper som kan bidra til oppfyllelse av foreningens øvrige formål.

§ 3. Utgått

§ 4. Medlemskap.

Foreningen har 2 medlemskategorier:

- Firmamedlem
- Personmedlem

Med personmedlem forstås både personer innmeldt gjennom en bedrift og personlige medlemmer.

Med bedrift menes en selvstendig juridisk eller økonomisk eller organisatorisk enhet.

Bedriftsmedlemskap gir:

- Personmedlemskap for 1 til 3 navngitte personer i bedriften
- Rabatt for øvrige personmedlemmer i bedriften
- Redusert pris på medlemsarrangementer for et antall tilsatte tilsvarende antall personmedlemmer som bedriften har
- Tilgang for bedriften til de tilbud og tjenester som NUUG tilbyr gjennom sekretariatet og samarbeidende organisasjoner

Personmedlemskapet gir rett til:

- All informasjon om foreningens aktiviteter
- Redusert pris på arrangementer
- Fritt abonnement på foreningens tidsskrift
- De rabatter som NUUG måtte ha inngått for sine medlemmer

Bare navngitte personmedlemmer har stemmerett og er valgbare til verv innen foreningen.

Besøkende fra tilsvarende utenlandske foreninger har adgang til NUUGs møter og vurderes i så henseende som assosiert medlem. Medlemmene er forpliktet til å følge de regler for utsendt informasjon som fastsettes av NUUG og Usenix. Styret kan beslutte at medlem skal utelukkes fra foreningen dersom kontingenten ikke blir betalt innen rimelig tid, eller hvis medlem urettmessig distribuerer informasjon med begrenset tilgjengelighet til utenforstående. Årsmøtet kan etter styrets innstilling, innvilge et medlem et personlig æresmedlemskap på livstid. Et æresmedlem blir ikke avskrevet medlemskapskontingent og er ellers å betrakte som et individuelt medlemskap.

§ 5. Foreningens ledelse.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet.

§ 6. Styret.

Styret består av 5 medlemmer. Leder velges for et år av gangen ved særskilt valg. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Første år etter ikrafttreden trer to medlemmer ut etter loddtrekning. Årsmøtet velger også to varaer for ett år av gangen. Disse har møterett i styrets møter, men som bare har stemmerett (i valgt rekkefølge) dersom noen av styrets faste medlemmer har forfall. Styrets møter ledes av lederen. I dennes fravær utpekes en møteleder med vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller leder/møteleders stemme dobbelt. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styrets medlemmer og varaer skal motta utskrift av protokollen etter hvert møte.

§ 7. Årsmøtet.

Vanlig årsmøte avholdes innen utgangen av juni måned. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 ukers varsel.

Innkallelsen skal vedlegges:

- Forslag til årsberetning
- Forslag til regnskap
- Forslag til nytt styre
- Forslag til kontingentsatser for neste år
- Forslag til budsjett
- Forslag til vedtektsendringer
- Mottatte forslag

T

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 15. januar for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Dagsorden for vanlig årsmøte:

- Valg av møteleder
- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- Innkallelsens lovlighet
- Årsberetning
- Regnskap
- Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:
 - Leder
 - 4 styremedlemmer
 - 2 varaer
 - 2 revisorer
 - Valgkomité på 3 medlemmer
 - Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
- Fastsettelse av kontingenten for kommende år
- Forslag til budsjett for kommende år
- Forslag til endringer av vedtekter
- Andre innkomne forslag
- Eventuelt

Alle medlemmer (pluss eventuelle andre invitert av styret) har møte- og talerett. Stemmerett har de møtende etter medlemskategori, se § 4. Bare medlemmer som har betalt siste forfalte kontingentkrav har stemmerett. Nye medlemmer har ikke stemmerett før første kontingent er betalt. Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Isteden for å velge to revisorer, kan årsmøtet beslutte at revisjon skal foretas av autorisert revisor.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal holde innen 4 uker når styrets leder, eller to av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.

§ 9. Postavstemninger.

Styret kan forelegge saker for medlemmene til avgjørelse ved postavstemning. Forslag skal i slike tilfeller utsendes til alle medlemmer med en svarfrist på minst 3 uker. Saker som normalt skal besluttet på årsmøtet, kan ikke avgjøres ved postavstemning.

T

§ 10. Om styrets virksomhet.

Med unntak av lederen (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver. Styret skal imidlertid utpeke kasserer og sekretær blant sine faste medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer (medregnet møtende varaer) er tilstede. I spesielle tilfeller kan beslutninger fattes av styrets leder etter samråd med de andre styremedlemmene. Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse. Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle. Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift. Styret tar stilling til søknader om medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til enhver tid. Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år. Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig. Styret representerer foreningens evt. eierinteresser. Styret kan beslutte opprettelse av spesielle interessegrupper eller regionale grupper hvor det er behov for slike. Styret utpeker tillitsvalgte for slike grupper, fører kontroll med deres virksomhet og rapporterer deres opprettelse og arbeid til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

- a. To styremedlemmer i fellesskap tegner foreningen
- b. Signatur skal være forankret i styrevedtak
- c. Styrets leder har prokura alene.

§ 11. Kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for hvert kommende år etter forslag fra styret. Kontingenten fastsettes separat for hver klasse medlemmer (se § 4). Årsmøtet kan fastsette særskilt kontingentsats for spesielle grupper medlemmer (f.eks. bedrifter basert på omsetning, studentmedlemskap etc.) Årsmøtet kan fastsette reduserte ytelser, inkludert unntakelse av Usenix medlemskap, til medlemsgrupper, herunder æresmedlemmer, som betaler redusert eller ingen kontingent. Kontingenten gjelder for ett kalenderår. Et medlem som trer ut av foreningen, har ikke krav på tilbakebetaling av noen del av kontingenten. Årsmøtet fastsetter eventuell redusert kontingentsats for medlemmer som opptas i løpet av medlemsåret.

§ 12. Endring av vedtekter.

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i § 7. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Avstemning om vedtektsendringer kan kreves å være skriftlig, og blanke stemmer teller som avgitte stemmer.

T

§ 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

T