

<http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete> <http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete>
<http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201106aarsmoete> <http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete>

Årsmøte i NUUG 2012

Tid: Tirsdag 2012-03-13 18:00 Sted: Høgskolen i Oslo

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. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
8. Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013
9. Vedtektsendring
10. Andre innkomne forslag
11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og John Solberg som referent.

* Vedtas ved Akklamasjon

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

* Salve J. Nilsen og Hans-Petter Fjeld

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Godkjent ved akklamasjon

Sak 4: Forslag til årsberetning

Styrets utkast til beretning er vedlagt.

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjente årsberetningen ved akklamasjon

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap for 2011 er vedlagt. Revisors beretning vil foreligge til møtet.

Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet er ikke ferdig revidert, men godkjennes på akklamasjon slik det forestår.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

På grunn av manglende valgkomité fungerer styret som midlertidig interim valgkomité.

Ifølge vedtektene:

- Styret består av 5 medlemmer.
- Formannen velges for et år av gangen ved særskilt valg.
- Styremedlemmer velges for to år av gangen.
- Årsmøtet velger også to varamenn for ett år av gangen.

Følgende medlemmer stiller ikke til gjenvalg:

- Cato Auestad, styremedlem valgt 2011
- Sigbjørn Lie, styremedlem valgt 2011
- Tore Audun Høie, styremedlem valgt 2011
- Karl Dag Gursli, varamedlem valgt 2011

Følgende medlemmer stiller til gjenvalg:

- Petter Reinholdtsen, i dag leder, stiller til gjenvalg som leder
- Hans-Petter Fjeld, i dag varamedlem, stiller til gjenvalg som styremedlem

I tillegg er styremedlem Jan Høyberg ikke på valg i år.

Styret foreslår følgende kandidater til nominasjon for styret:

- Sturle Sunde
- Harald Holone

Styret har ikke lyktes med å få på plass komplett forslag til nytt styre og valgkomite, og håper nok kandidater kan finnes innen årsmøtet avholdes.

Avstemming

- Sturle Sunde
- Harald Holone
- Årsmøtet oppfordrer styret til å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å få inn nok kandidater til styret og valgkomiteer

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

- Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene.

Vedtak

- Ingen endringer i kontingentsatsene vedtas ved akklamasjon

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013

Fiksgatami er lagt inn i budsjettet med egen post etter beslutning fra styret om å tilføre prosjektet timer for Administrativ Sekretær å behandle mail som er kommet inn.

Forventet vekst av medlemmer er blitt justert ihht utviklingen den siste tiden.

Budsjettet går med et negativt resultat, dette for å stimulere til aktivitet i foreningen. Erfaringsmessig kommer ikke dette til å være faktisk resultat.

Forslag til vedtak

- Det fremlagte revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 ble godkjent ved akklamasjon

Sak 9: Vedtektsendring

Salve J. Nilsen og Hans-Petter Fjeld la frem følgende forslag til vedtektsendringer til årsmøtet 2011:

Forslag #1a:

Endring til art. 7 Endre "Valgkomité på 3 medlemmer" til "Valg- og kontrollkomité på 3 eller flere medlemmer"

Forslag #1b:

Legge til et nytt punkt med følgende tekst

Art. XX. Valg- og kontrollkomité.

a) Valg- og kontrollkomitéens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i NUUG. b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer. Retningslinjer for valg- og kontrollkomitéens arbeid fastsettes av årsmøte. c) Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomité, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

Årsmøte vedtok i 2011 å utsette valg av forslaget til neste ordinære årsmøte. Det ble foreslått at forslaget stemmes inn under ett, evt. etter oppklaring fra årsmøtet. Det ble videre foreslått at retningslinjer for Valg- og kontrollkomité tar inspirasjon fra Wikimedia Norge sine retningslinjer, som finnes på følgende nettside: [http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg- og kontrollkomite%C3%A9en i Wikimedia Norge](http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg-og_kontrollkomite%C3%A9en_i_Wikimedia_Norge)

Formålet er å både gi komiteen et litt nærmere forhold til styret og den daglige driften (med potensiell konsekvens at komiteen får et bedre grunnlag til å anbefale styremedlemmer påfølgende årsmøte).

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget på grunn av manglende ressurser.

- For å utdype dette mener styret at det ikke vil hjelpe å få inn kandidater til valgkomite når de får en større arbeidsmengde.

Årsmøtets votering

2 stemmer for vedtektsendring 3 stemmer mot vedtektsendring 3 blanke

Sak 10: Andre innkomne forslag

Salve J. Nilsen foreslår en egen budsjettpost til det sosiale ifm. medlemsmøter som økning av underskudd. Årsaken er å få opp det sosiale nivået og få økt fellesskap ved å spandere på drikke evt. mat. Foreslår 18.000 kroner.

Jan Høiberg foreslår at forslaget over tas med som et innspill til Styret for å se på andre/alle muligheter for å få NUUG markedsført.

Felles mål for forslagene er å få mer blest over NUUG, få mere aktivitet, økning i aktive og nye medlemmer.

Vedtak av forslag

Salve J. Nilsen sitt forslag - 3 stemmer Jan Høiberg sitt forslag - 3 stemmer med dobbeltstemme fra Petter.

Sak 11: Eventuelt

Manglende skilting for hvor møtet skal være, manglende beskrivelse av hvor møtet skulle være, og hvordan man skulle komme seg inn.

Vedlegg

- Styrets beretning for 2012: Årsberetning 2012

- Styrets forslag til budsjett: Last opp nytt vedlegg "budsjett-2012-2013.ods"
- Styrets forslag til resultat og balanseregnskap: Last opp nytt vedlegg "2011-resultat-balanse.pdf"
- Revisors beretning: Ikke klar.
- Forslag til styremedlemmer og valkomite: Se eget punkt på agenda
- Innkallingen med vedlegg:

aktiviteter/201203aarsmoete-referat (sist endret 2012-03-13 18:45:44 av dhcp-108-199)