

<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 2013

Tid: Søndag 2013-04-28 14:00 Sted: Telemuseet i Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 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 2013 og budsjett for 2014
9. Vedtektsendring
10. Andre innkomne forslag
11. Eventuelt

### Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og Anders Einar Hilden som referent.

- **Vedtatt uten innsigelser**

### Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

- Petter Reinholdtsen forslår Salve J. Nilsen og Jan Hoiberg.
- **Vedtatt uten innsigelser**

### Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

#### Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

- **Vedtatt uten innsigelser**

### Sak 4: Forslag til årsberetning

Styrets utkast til beretning er vedlagt. Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

#### Forslag til vedtak

- Årsmøtet godkjenner årsberetningen.
- **Vedtatt uten innsigelser**

### Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap for 2012 er vedlagt. Revisors beretning skal foreligge til møtet. Årsmøtet avgjør

om regnskapet skal godkjennes

### **Forslag til vedtak**

Det fremlagte regnskapet for 2012 godkjennes.

- Revisor har ikke fremlagt regnskap.
- Forslag fra styret: Godkjennes uten revisorbertning:
- **Vedtatt uten innsigelser**

### **Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn**

Da det mangler valgkomite jobber styret med å finne kandidater til å ta over for avtroppende styremedlemmer. Forslag til nytt styre vil bli sendt ut på epost før **årsmøtet**.

- Forslag til nytt styre ble utsendt 25 april, det listet opp følgende styremedlemmer:
- Som styreleder stiller Hans-Petter Fjeld.
- Som styrekandidat stiller Tordbjørn Wang Eriksen
- Som styrekandidat stiller Fredrik Randsborg Bølstad
- Som styrekandidat stiller Johnny Solbu
- Som varamedlem stiller Petter Reinholdtsen.
- Som varamedlem stiller Morten Kjelkenes
- Styret har ikke klart å finne noen valgkomite.

Det har lyktes å finne en kandidat til ledervervet, 3 kandidater til styret, og 2 varamedlemmer. I henhold til vedtektene skal det være 4 medlemmer i styret. Vi mangler i dag 1 kandidat til styreverv. To styremedlemmer velges for 1. år for å opprettholde rotasjonen av styremedlemmer slik vedtektene la til grunn ved å skifte ut 2 styremedlemmer etter første året. Dermed sitter skal valgkomiteen finne 2 nye medlemmer hvert år, ikke 4 stk annenhvert år.

### **Forslag**

- Hans-Petter Fjeld velges som styreleder, 1 år.
- Tordbjørn Wang Eriksen velges som styremedlem, 2 år.
- Fredrik Randsborg Bølstad velges som styremedlem, 2 år.
- Johnny Solbu velges som styremedlem, 1 år.
- Petter Reinholdtsen velges som vara styremedlem, 1 år.
- Morten Kjelkenes velges som vara styremedlem, 1 år.
- Styret får tilgang til å komme med siste styremedlem (1. år) til styre i samarbeid med valgkomiteen.
- Styret får fullmakt til å peke ut to til i valgkomiten.
- **Vedtatt ved akklamasjon**

### **Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år**

- Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene.
- **Vedtatt uten innsigelser**

### **Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014**

#### **Forslag**

- Forslaget til budsjett godtas.
- Øk underskuddet med 110k
- **Vedtatt: Forslaget til budsjett godtas**

### **Sak 9: Vedtektsendring**

- Ingen forslag til vedtektsendringer.

### **Sak 10: Andre innkomne forslag**

- Ingen andre forslag.

## **Sak 11: Eventuelt**

- Ingenting til eventuelt.

### **Vedlegg**

- Styrets beretning for 2012: Årsberetning 2013
- Styrets forslag til budsjett: Last opp nytt vedlegg "budsjett-2013-2014.ods"
- Styrets forslag til resultat og balanseregnskap: Last opp nytt vedlegg "2012-resultat-balanse.pdf"
- Revisors beretning: Ikke klar.
- Forslag til styremedlemmer og valkomite: Se eget punkt på agenda
- Innkallingen med vedlegg:

aktiviteter/2013aarsmoete-referat (sist endret 2013-06-19 22:51:12 av Hans-PetterFjeld)