

2022-06-15-inn-referat-aarsmote-2022-komplett.pdf

Signers:

| <i>Name</i> | <i>Method</i> | <i>Date</i> |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Lund, Marius FJELD, HANS-PETTER | Signicat Sign Signicat Sign | 2022-07-06 22:19 2022-07-05 16:24 |



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

2022-06-15-inn-referat-aarsmote-2022-komplett.pdf

| Name | Date | Name | Date |
|--------------|------------|--------------------|------------|
| Lund, Marius | 2022-07-06 | FJELD, HANS-PETTER | 2022-07-05 |

Identification

 Lund, Marius

Identification

 FJELD, HANS-PETTER



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

PROTOKOLL FRA NUUG ÅRSMØTE 2022

Onsdag 15 juni 2022 kl 19:00 ble det avholdt ordinært årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) som digitalt årsmøte. Plattformene Jitsi og agenda.nuug.no ble brukt.

Antall medlemmer tilstede: 14

Antall observatører tilstede: 0

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Som møteleder ble foreslått Peter N M Hansteen og som referent (protokollfører) Thomas Gramstad.

VEDTAK: Godkjent

2. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Navn protokollvitne 1:

Navn protokollvitne 2:

Marius Lund

Hans-Petter Fjeld

VEDTAK: Godkjent

3. INNKALLINGENS LOVLIGHET

Det ble foreslått å godkjenne den måte årsmøtet var innkalt på og erklære dette for lovlig satt.

VEDTAK: Godkjent

4. FORSLAG TIL ÅRSBERETNING

Styrets årsberetning for 2021-22 ble fremvist og foreslått godkjent.

VEDTAK: Godkjent

5. GODKJENNING AV REGNSKAP

Årsregnskapet ble fremvist, noen punkter ble gjennomgått,

og regnskapet foreslått godkjent.

(Årsregnskapet fremgår av innkallingen til årsmøtet med agenda og lenker til vedlegg:

<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete>)

VEDTAK: Godkjent

6. VALG AV NYTT STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE

Det ble foreslått valg av:

Peter N M Hansteen som styreleder for 1 år.

Marius Lund og Jon Petter Bjerke som styremedlemmer, begge for 2 år.

Marius Bakke som styremedlem for 1 år -- suppleringsvalg.

Knut Yrvin som nestleder for 1 år.

Malin Bruland som vara 1 og Johnny Solbu som vara 2, begge for 1 år.

Alle ble valgt under ett og enstemmig.

VEDTAK: Valgt

Revisor:

RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt.

VEDTAK: Valgt

7. VALG AV VALGKOMITE PÅ 3 MEDLEMMER

Det ble foreslått valg av Petter Reinholdtsen, Hans-Petter Fjeld, og Adrian Kjær Dalhaug som ny valgkomite. De tre ble valgt under ett enstemmig.

VEDTAK: Valgt

8. ANDRE VALG ETTER FORSLAG FRA STYRET

Ingen andre valg.

9. FASTSETTELSE AV KONTINGENTEN FOR KOMMENDE ÅR

Styret foreslår å øke kontingenten med ca 30% etter flere års stillstand, i den hensikt å minske det årlige underskuddet og sikre driften i årene som kommer. Med 30% økning så vil kontingentinntektene dekke omtrent de faste kostnadene som er ganske uavhengige av aktivitet og antall medlemmer. Budsjettet forutsetter en stabil medlemsmasse. Kontingenten for studenter og andre med redusert betalingsevne beholdes uendret.

(De konkrete kontingentsatsene fremgår av årsmøteinnkallingen.)

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Forslag til ny rutine for bedriftsmedlemmer, for å forenkle prosessen både for bedriftene og for NUUG: Bedriftsmedlemmer som melder inn nye personmedlemmer, ut over de 3 som er inkludert, i løpet av året blir ikke belastet ekstra kontingent for disse før neste kalenderår. De nye personene blir stående som foreløpige medlemmer uten stemmerett fram til neste års ordinære faktura er betalt. Den nye rutinen implementeres umiddelbart, også for 2022.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

10. FORSLAG TIL OPPDATERT BUDSJETT OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR

Budsjettet ble fremvist og foreslått godkjent.

(Budsjettet og dets forutsetninger fremgår av innkallingen til årsmøtet med agenda og lenke til vedlegg:

<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete>)

VEDTAK: Godkjent

11. FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTER

Styret har gått gjennom vedtektene og legger frem et samlet forslag med endringer som også har blitt diskutert og utviklet underveis i foreningens organer og fora, se vedlegg:

<https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf>

På årsmøtet ble det diskutert hva som ville utgjøre "grove brudd" på nye vedtekter og retningslinjer for høvisk oppførsel. Til slutt samlet årsmøtet seg om å stemme over forslaget til vedtekter slik det foreligger (og i sin helhet under ett) og at det samtidig er ønskelig at styret konkretiserer teksten i vedlegget til vedtektene som beskriver "høvisk oppførsel". Konkret ble det derfor stemt over følgende forslag:

Årsmøtet vedtar vedtektsendringene slik de er lagt frem av styret. Årsmøtet gir styret fullmakt til å endre vedlegget for høvisk oppførsel slik at det konkretiseres hva som regnes som "spesielt grove tilfeller".

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

12. ANDRE INNKOMNE FORSLAG

Det er ikke kommet inn andre forslag.

Sak 13: EVENTUELT

Det ble orientert om enkelte aktuelle saker og fremtidige medlemsmøter.

Årsmøtet hevet ca kl 20:45.

Oslo, 15 juni 2022

Signatur protokollvitne 1:

Signatur protokollvitne 2:

Marius Lund

Hans-Petter Fjeld

Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2022

Tid: Onsdag 2021-06-15 19:00.

Sted: Nettbasert. Gå til <https://agenda.nuug.no/> og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører.

Dagsorden i henhold til vedtektene

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Innkallingens lovlighet
4. Forslag til årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
8. Andre valg etter forslag fra styret
9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
10. Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
11. Forslag til endringer av vedtekter
12. Andre innkomne forslag
13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Peter N M Hansteen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.



Sak 4: Forslag til årsberetning

Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2022.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Regnskapet viser et driftsresultat (underskudd) på -40 105 (ordinært resultat med finansposter -30 651, lavere underskudd grunnet salg av dollar med gevinst). Budsjettert var et resultat på -157 485 (inkludert 130 000 som ikke ble benyttet for skytjenester). Årsoppgjøret er revidert og godkjent av revisor RSM Norge AS. Underskuddet foreslås tatt fra egenkapitalen (tidligere års overskudd), som etter dette utgjør 884 984.

Se vedlagt  årsoppgjør 2021 og  revisjonsberetning for 2021.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte

Det skal i henhold til vedtektene velges:

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

Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2022:

Leder:

- Peter N.M. Hansteen (velges for ett år)

Styremedlemmer:

- Marius Lund (velges for to år)
- Jon Petter Bjerke (velges for to år)
- Marius Bakke (velges for ett år -- suppleringsvalg)

Nestleder:

- Knut Yrvin (velges for ett år)

Varaer:

- Vara 1: Malin Bruland (velges for ett år)
- Vara 2: Johnny Solbu (velges for ett år)

Revisor:

- RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt

Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomitéen foreslår følgende til ny valgkomite frem til neste årsmøte:

- Petter Reinholdtsen
- Hans-Petter Fjeld
- Adrian Kjær Dalhaug

Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret

Ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår å øke kontingenten med ca 30% etter flere års stillstand, i den hensikt å minske det årlige underskuddet og sikre driften i årene som kommer. Med 30% økning så vil kontingentinntektene dekke omtrent de faste kostnadene som er ganske uavhengige av aktivitet og antall medlemmer. Budsjettet forutsetter en stabil medlemsmasse. Kontingenten for studenter og andre med redusert betalingsevne beholdes uendret.

| Kategori | Nåværende 2022 | Forslag 2023 |
|---|----------------|--------------|
| Firmamedlem | 2 400 | 3 120 |
| Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3 | 400 | 520 |
| Personlig medlem | 410 | 530 |
| Studenter | 50 | 50 |

Forslag til ny rutine for bedriftsmedlemmer, for å forenkle prosessen både for bedriftene og for NUUG:

Bedriftsmedlemmer som melder inn nye personmedlemmer, ut over de 3 som er inkludert, i løpet av året

blir ikke belastet ekstra kontingent for disse før neste kalenderår. De nye personene blir stående som

foreløpige medlemmer uten stemmerett fram til neste års ordinære faktura er betalt.

Den nye rutinen implementeres umiddelbart, også for 2022.

Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år

Forutsetninger i budsjettet:

- 2022
 - Prosjektet "nytt driftsmiljø/skytjenester" forventes fullført i 2022, og til en lavere kostnad enn antatt grunnet godt kjøp av brukt bladserver (5 000 kr, uten disk). Det foreslås å anskaffe disk til 30 000 kr.
 - Godtgjørelse til sekretariatet ("lønn" og "sekretariatskostnad") forventes å øke med 5 % etter en tilsvarende inflasjonsjustering av honorarsatsene.
- 2023
 - Stabil medlemsmasse
 - Økte kontingenter som foreslått i sak 9
 - Opprettholdelse av medlemskap i Teknologihuset (Rebel)
 - Aktivitetsnivå omtrent som de senere år, med en blanding av digitale og fysiske aktiviteter

Se [📄](#) vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Styret har gått gjennom vedtektene og legger frem et samlet forslag med endringer, se vedlegg:

<https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf>

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.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold og orientering fra og til medlemmene om interessante ting som skjer.

Vedlegg

- Styrets årsberetning: Årsberetning 2021-22
- Styrets forslag til budsjett: [budsjett-2022-2023-v2.pdf](#)
- Årsregnskap 2021: [2022-05-07-ut-arsregnskap_NUUG_2021-signert.pdf](#)
- Revisors beretning: [2022-05-10-inn-revisorberetning-rsm-signert.pdf](#)
- Valgkomitéens innstilling: Er lagt inn direkte i denne innkallingen, se i sakslisten over.
- NUUGs vedtekter: <https://nuug.no/vedtekter.shtml>
- Forslag til vedtektsendringer: <https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf>

Budsjett 2022

| Konto | Budsjettt NUUG 2022 – 2023 | | Forslag | | Vedtatt 2021 | | 2021 Diff 2021 | | 2021 2021 |
|--|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | 2023 | 2022 | Diff 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | Diff 2021 | 2021 | |
| | Budsjett | Oppdatert | Note | Oppdat-budsjett | Budsjett | Regnskap | Regnskap-budsjett | Oppdatert | Note |
| ANTALL MEDLEMMER | | | | | | | | | |
| FIRMAMEDLEM | 22 | 22 | | -2 | 24 | | | | 24 |
| Ekstra medlem under bedrift | 52 | 52 | | -3 | 55 | | | | 55 |
| Personlig medlem | 82 | 82 | | 7 | 75 | | | | 75 |
| Studentmedlem | 2 | 2 | | 0 | 2 | | | | 2 |
| Æresmedlem | 3 | 3 | | 0 | 3 | | | | 3 |
| KONTINGENTSATSER | | | | | | | | | |
| FIRMAMEDLEM | 3120 | 2400 | | 0 | 2400 | | | | 2400 |
| Ekstra medlem under bedrift | 520 | 400 | | 0 | 400 | | | | 400 |
| Personlig medlem | 530 | 410 | | 0 | 410 | | | | 410 |
| Studentmedlem | 50 | 50 | | 0 | 50 | | | | 50 |
| Æresmedlem | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Inntekter: | | | | | | | | | |
| 3100 Medlem PERSONLIG | 43 460 | 33 620 | | 2 870 | 30 750 | | | | 30 750 |
| 3100 Medlem STUDENT | 100 | 100 | | 0 | 100 | | | | 100 |
| 3101 Medlem FIRMA | 68 640 | 52 800 | | -4 800 | 57 600 | | | | 57 600 |
| 3102 Medlem FIRMA ekstra personer | 27 040 | 20 800 | | -1 200 | 22 000 | | | | 22 000 |
| Medlemsinntekter | 139 240 | 107 320 | 1 | -3 130 | 110 450 | 119 205 | 8 755 | 110 450 | 3 |
| 3011 Inntekt videofilming | | | | | | | | | |
| 3280 Inntektsreduksjon (tap etc.) | | | | | | -3 210 | -3 210 | | |
| Sum inntekter: | 139 240 | 107 320 | | -3 130 | 110 450 | 115 995 | 5 545 | 110 450 | |
| Utgifter: | | | | | | | | | |
| 5000 Lønn til ansatte | 55 000 | 55 000 | | 5 000 | 50 000 | 53 100 | 3 100 | 50 000 | |
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 7 755 | 7 755 | | 705 | 7 050 | 7 652 | 602 | 7 050 | |
| 6300 Leie lokale (lager og postboks) | 12 000 | 12 000 | | 0 | 12 000 | 12 145 | 145 | 12 000 | |
| 6701 Regnskapsbistand: | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6703 Revisjonskostnader | 20 000 | 20 000 | | 0 | 20 000 | 19 375 | -625 | 20 000 | |
| 6704 Revisor konsulent | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6708 Sekretariatskostnad | 25 000 | 25 000 | | 0 | 25 000 | 18 231 | -6 769 | 25 000 | |
| 6708 Sekretariatskostnad arrangementer | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6800 Kontorrekvisita | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6801 Kopiering | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 6860 Kostnader medlemsmøter | 10 000 | 10 000 | | 0 | 10 000 | 15 628 | 15 628 | 0 | |
| 6861 Kostnader video-opptak | 3 000 | 3 000 | | 0 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 6870 Prosjekter | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6940 Porto | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7312 Web server / Domeneavgift | 2 600 | 2 600 | | 0 | 2 600 | 5 040 | 2 530 | 2 510 | |
| 7320 Markedsføring | 5 000 | 5 000 | | 0 | 5 000 | 329 | 329 | 0 | |
| 7382 Kostnader andre arrangement | 10 000 | 10 000 | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7383 Partnerskap Teknologihuset | 28 125 | 28 125 | 2 | 6 250 | 21 875 | 21 875 | 0 | 21 875 | 6 |
| 7420 Gaver | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7500 Forsikringspremie | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7710 Styremøter/møteutgifter | 3 000 | 3 000 | | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7720 Årsmøte | 3 000 | 3 000 | | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Datautstyr | 0 | 35 000 | 3 | 35 000 | 0 | 0 | -130 000 | 130 000 | 1 |
| Sum driftsutgifter: | 184 480 | 219 480 | | 46 955 | 172 525 | 154 376 | -114 059 | 268 435 | |
| Driftsresultat: | -45 240 | -112 160 | | -50 085 | -62 075 | -38 381 | 119 604 | -157 985 | |
| Finans-inntekt og -kostnad | | | | | | | | | |
| 8050 Renteinntekt | 2 000 | 2 000 | | -1 000 | 3 000 | 1 233 | -1 767 | 3 000 | |
| 7770 Bankgebyr | -2 000 | -2 000 | | 500 | -2 500 | -1 694 | 807 | -2 500 | |
| 8060 Agio (valutagevinst) | | | | | | 9 915 | 9 915 | 0 | |
| 8160 Disagio (valutatap) | | | | | | | 0 | 0 | |
| 8150 Annen rentekostnad | | | | | | | 0 | 0 | |
| Netto finansresultat: | 0 | 0 | | -500 | 500 | 9 454 | 8 954 | 500 | |
| Ordinært resultat: | -45 240 | -112 160 | | -50 585 | -61 575 | -28 927 | 128 558 | -157 485 | |

Noter

- Kontingentene foreslås økt med ca 30% i 2023
- Partnerskapet opprettholdes, ny pris fra 2022
- Ekstraordinær bevilgning for modernisering av utstyrsparken og etablering av egne skytjenester. Utsatt fra forrige år og beløpet redusert

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER TIL ÅRSMØTET I NUUG 2022 FRA STYRET

Innledning

NUUGs gjeldende, nåværende vedtekter finnes her:

<https://nuug.no/vedtekter.shtml>

Styret har gått gjennom NUUGs vedtekter og legger frem følgende forslag til revisjon av vedtektene. Det foreslås at de nye vedtektene, gitt at de vedtas, gjelder fra årsmøtet heves. Dette er vanlig foreningspraksis.

Dette innebærer at det nye styret som velges på dette årsmøtet velges mens de gamle vedtektene gjelder, og de gamle vedtektene er inkonsistente med hensyn til reglene for styrevalg. Som det står i innkallingen til NUUGs årsmøte 2022, anbefales det at vedtektene tolkes i overensstemmelse med dette vedtektsendningsforslaget, slik at det nye styret i 2022 velges på en måte som stemmer overens med dette vedtektsendningsforslaget som rydder opp i inkonsistensene.

Styret har valgt å legge seg på følgende utgangspunkt og omformulere vedtektene i overensstemmelse med det:

At styremedlemmer, leder og nestleder velges for to år, men slik at leder og ett styremedlem velges annet hvert år og nestleder + 2 styremedlemmer velges annet hvert år, slik at ca halve styret velges hvert år. (Varaer velges hvert år).

Konkrete endringsforslag til vedtektene

PARAGRAF 1 OG 2: Ingen endringer foreslås i paragraf 1-2.

NY PARAGRAF 3:

(erstatte "Utgått" paragraf 3)

Paragraf 3. Høvisk oppførsel

NUUG er et faglig forum der medlemmene omgås hverandre med høvisk oppførsel -- respekt og allment god folkeskikk -- se nærmere beskrivelse i NUUGs regler for høvisk oppførsel.

Dette innebærer at alle deltakere i arrangementer skal behandles med den respekt alle mennesker i utgangspunktet har krav på i et fritt og demokratisk samfunn.

Om et medlem, deltaker på foreningens møter eller bruker av foreningens tjenester opptrer på en måte som strider imot disse retningslinjene kan møteleder eller tjenesteadministratør vise vedkommende bort fra møtet eller utelukke vedkommende fra tjenesten for en gitt tid. I spesielt grove tilfeller kan styret vedta at bortvisningen eller utestengelsen skal gjøres varig.

PARAGRAF 4:

Forslag til endringer:

a)
Fjerne følgende avsnitt/disse tre setningene:

"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. 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."

Erstatte avsnittet med følgende:

Styret kan beslutte at medlem skal utelukkes fra foreningen dersom kontingenten ikke blir betalt innen rimelig tid.

b) Endre denne oppgitte medlemsfordelen:

"Fritt abonnement på foreningens tidsskrift"

til

"Fri tilgang til foreningens kanaler og publikasjoner"

PARAGRAF 5: Ingen endringer foreslås.

PARAGRAF 6:

Foreslås endret til:

Paragraf 6. Styret.

Styret består av totalt fem (5) medlemmer som velges på årsmøtet for to (2) år om gangen, derav styreleder og nestleder som velges særskilt. I tillegg velges det på årsmøtet tre nummererte varamedlemmer med innbyrdes prioritet som velges for ett år om gangen.

Styret velges slik: Leder og ett ordinært styremedlem velges for to (2) år om gangen i oddetallsår, nestleder og to ordinære medlemmer velges i partallsår.

Ved frafall i styret skjer opprykk slik: ved leders frafall rykker nestleder opp til styreleder. Ved nestleders frafall velger styret blant sine ordinære medlemmer ny nestleder som fungerer ut valgperioden. Ved frafall blant ordinære styremedlemmer rykker den av varamedlemmene som har høyest prioritet (lavest nummer) opp til ordinært styremedlem og fungerer ut valgperioden.

Dersom styret på grunn av frafall ikke lenger kan være fulltallig (5 personer), skal det snarest mulig avholdes nytt årsmøte med suppleringsvalg slik at alle styreposter og varaposter blir fylt opp ut valgperiodene.

Varaer har møterett i styrets møter, men har bare stemmerett (i valgt rekkefølge) dersom noen av styrets faste medlemmer har forfall fra styremøtet. 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.

PARAGRAF 7:

Bytte ut følgende:

Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Leder

4 styremedlemmer hvorav en velges som nestleder

med følgende:

Valg av nytt styre (i henhold til § 6) og andre tillitsvalgte:

PARAGRAF 8: Ingen endringer foreslås.

PARAGRAF 9:

a) Teknologisk oppdatering av språket: Bytte ut "post" med "elektronisk".

b) Bytte ut følgende setning fra nåværende paragraf 9:

"Saker som normalt skal besluttes på årsmøtet, kan ikke avgjøres ved postavstemning."

med følgende:

"Dette gjelder enkeltsaker som kommer opp utenom årsmøtene, og som ikke krever ekstraordinært årsmøte."

Hele paragrafen blir da etter de to endringene slik:

Paragraf 9. Elektroniske avstemninger.

Styret kan forelegge saker for medlemmene til avgjørelse ved elektronisk avstemning. Forslag skal i slike tilfeller utsendes til alle medlemmer med en svarfrist på minst 3 uker. Dette gjelder enkeltsaker som kommer opp utenom årsmøtene, og som ikke krever ekstraordinært årsmøte.

PARAGRAF 10:

(Forenkle språket, og dele opp tekstblokk i flere avsnitt.)

Forslag til ny omorganisert og forenklet paragraf 10:

Paragraf 10. Om styrets virksomhet.

- a) Med unntak av leder og nestleder (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver. Styret skal imidlertid utpeke kasserer og sekretær blant sine faste medlemmer.
- b) Styremøtet 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

f) Styret representerer foreningens eventuelle eierinteresser. Styret kan beslutte opprettelse av spesielle interessegrupper eller regionale grupper ved behov. Styret utpeker tillitsvalgte for gruppene, fører tilsyn med gruppens virksomhet og rapporterer om dette til årsmøtet.

g) Styrets leder og nestleder hver for seg tegner foreningen.

h) Signatur skal være forankret i styrevedtak.

i) Styrets leder har prokura alene.

PARAGRAF 11:

(Omorganisering av tekstblokk)

Paragraf 11. Kontingent.

a) Kontingenten fastsettes av årsmøtet for hvert kommende år etter forslag fra styret. Kontingenten fastsettes separat for hver klasse medlemmer (se § 4).

b) Årsmøtet kan fastsette særskilt kontingentsats for spesielle grupper medlemmer (for eksempel bedrifter basert på omsetning, studentmedlemskap etc.) Årsmøtet kan fastsette reduserte ytelser til medlemsgrupper, herunder æresmedlemmer, som betaler redusert eller ingen kontingent.

c) Kontingenten gjelder for ett kalenderår.

d) Et medlem som trer ut av foreningen, har ikke krav på tilbakebetaling av noen del av kontingenten.

e) Årsmøtet fastsetter eventuell redusert kontingentsats for medlemmer som opptas i løpet av medlemsåret.

PARAGRAF 12:

Bytte ut "blanke" med "avholdende". Endringen innebærer at paragrafen gjelder BÅDE ved skriftlig avstemning OG ved muntlig avstemning (og alle andre avstemninger). Ordet "avholdende" er altså "teknologi-uavhengig" i forhold til muntlig/skriftlig/elektronisk.

Paragrafen blir da slik:

Paragraf 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 avholdende stemmer teller som avgitte stemmer.

PARAGRAF 13:

Bytte ut "møtets" med "årsmøtets" i slutten av setningen ("etter møtets beslutning").

Paragrafen blir da slik:

Paragraf 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 allmenntilgitt formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter årsmøtets beslutning.

VEDLEGG:

NUUGs REGLER FOR HØVISK OPPFØRSEL

NUUG er et faglig forum der medlemmene omgås hverandre med høvisk oppførsel -- respekt og allment god folkeskikk.

Dette innebærer at alle deltakere i arrangementer skal behandles med den respekt alle mennesker i utgangspunktet har krav på i et fritt og demokratisk samfunn.

NUUG ønsker å være et sted der alle kan delta, uavhengig av alder, kjønn, etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell legning, kroppsstørrelse eller andre fysiske karakteristika. Trakassering av enhver art skal ikke forekomme og vil føre til bortvisning.

Slik aktivitet vil bli behandlet på samme måte som andre aktiviteter som strider mot foreningens interesser eller bidrar til å bringe foreningen i vanry.

Kort og godt: Oppfør deg og ta hensyn til andre. Det er arrangørene eller administratorene for forumet som bestemmer. Eventuell uenighet om slike avgjørelser kan rettes til styret, som tar endelig avgjørelse.

Om et medlem, deltaker på foreningens møter eller bruker av foreningens tjenester opptrer på en måte som strider imot disse retningslinjene kan møteleder eller tjenesteadministratør vise vedkommende bort fra møtet eller utelukke vedkommende fra tjenesten for en gitt tid. I spesielt grove tilfeller kan styret vedta at bortvisningen eller utestengelsen skal gjøres varig.

-----***-----