

PROTOKOLL FRA NUUG ÅRSMØTE 2023

Tirsdag 20 juni 2023 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: 12

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:

Hans-Petter Fjeld

Øyvind Sørensen

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 2022-23 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/2023aarsmoete>)

VEDTAK: Godkjent

6. VALG AV NYTT STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE

Det ble foreslått valg av:

Peter N M Hansteen som styreleder for 2 år.

Malin Bruland som styremedlem, velges for 2 år.

Knut Yrvin som nestleder for 1 år.

Vara 1: Johnny Solbu (velges for ett år)

Vara 2: Øyvind Sørensen (velges for ett år)

Vara 3: Ikke innstilt (velges for ett år)

Alle ble valgt under ett og enstemmig.

VEDTAK: Valgt

Revisor:

Thomas Sødning og Hans-Petter Fjeld.

VEDTAK:

Alle disse, unntatt vara 3, ble valgt samlet ved akklamasjon.

Deretter kom det benkeforslag på Eskild Hustvedt som vara 3, og han ble 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

Kontingentsatsene ble økt med 30% i fjor. Styret foreslår ingen endringer for 2024.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

10. FORSLAG TIL OPPDATERT BUDSJETT OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR

Nye kontingentsatser fra 2023 har gitt bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Ved gjennomgang av regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 har styret sett at administrative utgifter er like store som de samlede inntektene, og slik kan det ikke fortsette. Det er derfor foreslått noen tiltak som får størst virkning fra 2024:

Si opp lagerboden på Majorstua (11 000 i besparelse)

Forenkle sekretariatsarbeidet (20 000 i besparelse)

Gå over til revisjon utført av 2 medlemmer (24 000 i besparelse)

Redusere eller avslutte støtte-medlemskapet i Teknologihuset

Målet er ikke å gå med overskudd, men å kunne bruke mer penger på faglige medlemsaktiviteter. Det er derfor foreslått økning av budsjettpostene for medlemsmøter og andre arrangementer, samt for drift av videogrupper.

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/2023aarsmoete>)

Det ble en del diskusjon, bl a om lageret. Det ble argumentert for at det meste i lageret er gamle papirer som kan avvikles/kasseres, og at de få tingene som skal tas vare på etter rydding kan flyttes til nytt skap som NUUG får på Rebel.

Petter Reinholdtsen fremsatte følgende endringsforslag for å beholde lageret:

Arrangementer -5000

Video -7000

Lager +12000

Det ble så avstemning mellom endringsforslaget ("Petter") og det

opprinnelige budsjettforslaget ("Innstilling"), der "Petter" fikk 2 stemmer og "Innstilling" fikk 10 stemmer.

VEDTAK:

Det opprinnelige budsjettforslaget ("Innstilling") ble vedtatt.

11. FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTER

Årsmøtet 2022 vedtok nye vedtekter om styrets medlemmer. En redigeringsfeil førte til at det angis i paragraf 7 at det skal velges to varaer, mens paragraf 6 sier at det skal velges tre.

Forslag til vedtak: Paragraf 7 endres til å angi at det skal velges tre (3) varaer.

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.

Det ble minnet om at foreningen fyller 40 år i 2024. Årsmøtet ber styret om å ordne markering av foreningens 40-årsdag.

Årsmøtet hevet ca kl 20:50.

Oslo, 20 juni 2023



Signatur protokollvitne 1:

Signatur protokollvitne 2:

Hans-Petter Fjeld

Øyvind Sørensen

2023-06-20-inn-protokoll-referat-aarsmote-2023-usignert.pdf

Name	Date	Name	Date
SØRENSEN, ØYVIND	2023-06-26	Fjeld, Hans-Petter	2023-06-27
Timestamp		Timestamp	
2023-06-26T08:33:09.566+02:00		2023-06-27T19:13:18.541+02:00	
Document ID		Document ID	
iuAQRPlaKHkrku5zkaDPuvKV04dKASOcVShal5n rsY0=		iuAQRPlaKHkrku5zkaDPuvKV04dKASOcVShal5n rsY0=	
Identification		Identification	
 bankID™ SØRENSEN, ØYVIND		 bankID™ Fjeld, Hans-Petter	



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