

PROTOKOLL OG REFERAT FRA ÅRSMØTET I NUUG 2019

Mandag 17 juni 2019 kl 19:30 ble det avholdt ordinært årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) på Teknologihuset i Pilestredet 56, Oslo.

Antall medlemmer tilstede: 13

Antall observatører tilstede: 0

1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Som møteleder ble foreslått Martin Langsjøen og som referent Thomas Gramstad.

Vedtak: GODKJENT

2. VALG AV TO MEDLEMMER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Navn protokollvitne 1:

Navn protokollvitne 2:

Kristian Fiskerstrand

Bjørn Ove Wærås

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 2018 ble fremvist og foreslått tatt til etterretning.

Vedtak: TATT TIL ETTERRETNING.

5. GODKJENNING AV REGNSKAP

Årsregnskapet ble fremvist, noen punkter gjennomgått, og foreslått godkjent.

Vedtak: GODKJENT

6. VALG AV NYTT STYRE OG ANDRE TILLITSVALGTE

Det ble foreslått valg av:

Martin Langsjøen som styreleder for 1 år

Johnny Solbu som styremedlem for 2 år

Adrian Kjær Dalhaug som styremedlem for 2 år

Thomas Gramstad som nestleder for 1 år.

Disse valgene ble gjennomført en etter en, og alle ble valgt.

Vedtak: VALGT

Det ble foreslått å velge David Noble som vara 1 og Hans-Petter Fjeld som vara 2.

Vedtak: VALGT

Det ble foreslått å benytte statsautorisert revisor. Det planlegges å benytte RSM Norge AS som tidligere.

Vedtak: VALGT

7. VALG AV VALGKOMITE PÅ 3 MEDLEMMER

Det ble foreslått valg av Petter Reinholdtsen (leder), Kristian Fiskerstrand og Malin Bruland som medlemmer av valgkomiteen.

Vedtak: VALGT

8. ANDRE VALG ETTER FORSLAG FRA STYRET

Styret foreslo utnevning av et æresmedlem.

Styret fremla innstilling til utnevning av Petter Reinholdtsen som æresmedlem.

Vedtak: VALGT

9. FASTSETTELSE AV KONTINGENTEN FOR KOMMENDE ÅR

Generelt: Styret foreslår ingen endring av kontingentsatsene.

Styret ønsker ved behov å kunne gi redusert kontingent for medlemskap uten USENIX.

Forslag til vedtak: Styret kan gi redusert kontingent tilsvarende studentmedlemskap uten USENIX etter søknad.

Vedtak: GODKJENT

10. FORSLAG TIL REVIDERT BUDSJETT OG BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR

Budsjettet ble fremvist og foreslått godkjent.

Vedtak: GODKJENT MED TO FØRINGER FRA ÅRSMØTET TIL STYRET

Føring 1: Styret skal utarbeide en plan for drift av serverne med Openstack, og planen skal distribueres til NUUGs medlemmer.

Føring 2: Styret skal utarbeide og fremlegge en plan for markedsføring.

11. FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTER

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

12. ANDRE INNKOMNE FORSLAG

Det er ikke kommet inn andre forslag.

Sak 13: EVENTUELT

Det ble åpnet for diverse innspill, kommentarer og informasjon.

Det ble tatt opp hvordan mange produsenter, og Apple spesielt, hindrer sine kunders muligheter til å åpne, få innsyn i, studere og endre produktene de kjøper.

Årsmøtet ønsker at følgende formulering protokollføres, og benyttes i fremtidige dokumenter, pressemelding osv:

"NUUG ser på retten til å tukle og fikle som veldig viktig."

Det ble også foreslått å undersøke mulighetene for et samarbeid med forbrukermyndighetene om dette, og gjerne et samarbeid på internasjonalt eller europeisk nivå.

Deretter ble årsmøtet hevet ca kl 21:00.

Oslo, 17 juni 2019

Signatur protokollvitne 1:

Signatur protokollvitne 2:

Kristian Fiskerstrand

Bjørn Ove Wærås