



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside: <http://www.kandu.no>

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo

E-post: kontoret@kandu.no

Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010

- Dato:** 27. oktober 2010
Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo
Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka
Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.
Videostreaming: Generalforsamlinga 2010 ble streamet live over Internett, ved hjelp av TG-crewene Event og Tech. Streamet ble annonsert på kandu.no og tg10crew-announce@gathering.org den 26. oktober 2010. Streamet var tilgjengelig som VLC-stream og med en Flash-klient.
- Merknad:** Protokollen er ført av Rune Keisuke Kosaka. Det er videre lagt til mer utfyllende tekst på enkelte punkter og formatert for å gjøre den mer lesbar. Sistnevnte er gjort av Per Escild Hadland.

Saksliste og innhold:

1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering
 - 2.1. Valg av møteledelse
 - 2.2. Valg av referatunderskrivere
 - 2.3. Møteregele
 3. Godkjenning av regnskap for 2009
 4. Økonomistatus 2010
 5. Budsjett 2011
 6. Årsberetning
 - 6.a. Styrets beretning
 - 6.b. Kontrollkomiteens beretning
 - 6.c. Valgkomiteens beretning
 7. Arbeidsprogram 2011
 8. Langtidsprogram
 9. Vedtektsendringer
 10. Valg til sentrale organer
 - 10.a. Valg av Styret
 - 10.b. Valg av Kontrollkomiteen
 - 10.c. Valg av Valgkomiteen
 11. Eventuelt
- A Protokollmerknader
B Liste over delegater og observatører
C Protokollunderskrifter

Møtet startet 18:17.



Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Tommy Sollyst Hulthin innledet saken.

→ Innkallingen ble godkjent.

Sak 2. Konstituering

Sak 2.1. Valg av møteledelse

Kjartan Lindøe ble foreslått som møteleder.

→ Valgt ved akklamasjon.

Rune Keisuke Kosaka ble foreslått som referent

→ Valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen foreslått som tellekorps.

→ Valgt ved akklamasjon.

Sak 2.2. Valg av referatunderskrivere

Bjørn-Christian Carlsen og Marcus Sæthershagen foreslått som referatunderskrivere.

→ Valgt ved akklamasjon.

Sak 2.3. Møterepler

→ Foreslåtte møterepler ble godkjent uten endringer.

Sak 3. Godkjenning av regnskap for 2009

Andreas-Johann Ulvestad innledet saken.

Regnskapet har blitt ført etter kontantprinsippet, men det jobbes med å gå over til balanseprinsipp. Regnskapet er ført av Ocon Regnskap AS. Regnskapet er endelig og avsluttet. Regnskapet viser et totalt underskudd på kr. 176.000,- som er bedre enn budsjettert. Regnskapet er delt inn i to avdelinger, KANDU og The Gathering. The Gathering føres på eget regnskap for enkelhets skyld. I tillegg var det en tredje avdeling for Hovefestivalen, en tjeneste til frivillige som ønsket å jobbe på Hovefestivalen under KANDU. Dette går alltid i null, og presenteres ikke i regnskapet. Post 1.1.6 og 1.5.5. er direkteført fra detaljregnskap for The Gathering, og summen finnes igjen i regnskapet for The Gathering. I 2009 fikk KANDU inn kr. 200.000,- mer enn budsjettert. Det kom mer statsstøtte, og ble brukt mindre enn budsjettert.

Det ble bemerket at det står feil i regnskapet, på 1.5.1 skal det stå Chillout 09. Kontingenten ble endret i 2009 fra kr. 60,- til kr. 50,-. Det var 30 personer på TG09 som ikke var medlemmer av KANDU – fler i 2010.

Styret tok standpunkt om ikke å ta betalt av mindre arrangement i forbindelse med utleie. Det ble ikke leid ut utstyr til større arrangement. Det ble byttet kontorlokaler i 2009, noe som har medført til høyere kostnader, men disse har vært mindre enn budsjettert. Det er brukt mindre penger enn tidligere på organisasjonsdrift, blant annet på grunn av at det ikke er gjennomført møte med Styret og TG-ledelsen. Administrasjon i regnskapet for 2009 er på ca. kr. 141.000,- mot rundt kr. 160.000,-



Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

for noen år siden. Det ble estimert at dette vil ende på ca. kr. 100.000,- i 2010. Videre kuttes det mer på regnskapskostnader og satt av mer penger til medlemsaktiviteter.

Votering:

→ Regnskapet er tatt til etterretning og styret innvilges ansvarsfritak.

Sak 4. Økonomistatus 2010

Andreas-Johann Ulvestad innledet saken.

Økonomien har i 2010 vært preget av store investeringer, noe som har ført til lavere egenkapitalgrad og svakere motstand for perioder med sviktende inntekter. Organisasjonen har i perioden hatt lengre perioder med svært dårlig likviditet, noe som forsterkes ytterligere av at nesten 70 % av inntektene kommer i oktober-november. KANDU har levert søknad om momskompensasjon. Det er likevel knyttet stor usikkerhet til hvordan dette vil bli utregnet, og KANDU har derfor valgt å ikke regne med dette som inntekt. Styret har fulgt vedtaket om investering i nettverksutstyr, noe som er finansiert ved å bruke avsetningen til merverdiavgift og det resterende over en periode på tre år. KANDU skal skaffe kr. 70.000,- i leieinntekter for å nedbetale utstyrets kostnad, og det er kommet leieinntekter fra både ByLan og SørLANet. En forventer å få kr. 300.000,- i nasjonal statsstøtte i november. Kommunal og fylkeskommunal støtte er på kr. 273.000,- og dette tallet er endelig. En jobber med å lobbe mot Hamar/Hedmark for å få noe direkte derfra. En har fått inn kr. 18.000,- på utleie. Kostnader for leie av lokaler forventes å være omtrent som nå. Postene under 1.2 ligger an til å bli omtrent som budsjettet. På postene under 1.3 kommer en til å spare mye penger. En har brukt kr. 3.000,- av kr. 100.000,- på organisasjonsdrift. Dette er tiltenkt møter, arbeidsmøter, prosjektmøter, møter mellom Styret og TG-ledelsen, men er i år kuttet kraftig ned grunnet forventet dårlig egenkapital. Kontingenten til Hyperion forfaller omtrent samtidig som statsstøtte kommer, en får kr. 400.000,- og betaler kr. 100.000,- tilbake. En har ikke forventet revisorkostnader i år. For post 1.6.1 har en brukt over kr. 500.000,- men denne posten er endelig og det vil ikke komme mer her. Resultatet er forventet å bli rundt kr. 300.000,- bedre enn budsjettet. For The Gathering er mye midlertidig, det gjenstår penger fra sponsorer, internoverføring av penger, fordeling av utgiftsposter, creweffekter. Det ligger an til å bli et underskudd for The Gathering på kr. 200.000-250.000-400.000. Det ble henvist til historisk resultatutvikling for The Gathering, vedlagt papirene.

Spørsmålsrunde og debatt:

Spørsmål fra 103 – Andreas Lindrupsen, han kommenterte at det ikke var gjort revisjon for 2009. Svar fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad, han sa at KANDU er ikke revisjonspliktig, men en har valgt å gå frivillig inn med revisjon fra og med 2010-regnskapet.

Spørsmål fra 134 – Inge Carlén, han refererte til orienteringen om The Gathering og foreløpig resultat, og påpekte at det kunne se ut til å ha vært en del minus og at egenkapital og marginer var borte, og spurte hvordan Styret så for seg økonomien i KANDU ut året og fremover, med tanke på at det er så dramatiske resultater. Svar ved 106 – Andreas-Johann Ulvestad, han opplyste om forventede midler som snart ville komme på konto, og at målet er å bygge opp ny egenkapital. I føringene til Ledergruppa har Styret sagt at en skal se på langsiktig økonomi og finne ut hvordan en kan bygge opp egenkapital. Videre ble det nevnt at en er veldig avhengig av at ting ikke går i underskudd neste år.

Det ble ingen debatt om saken.

Votering:

→ Økonomistatus ble tatt til etterretning.



Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

Sak 5. Budsjett 2011

Andreas-Johann Ulvestad innledet saken.

KANDU har en veldig låst økonomi, en har ikke mye penger i bakhånd, en har en nøktern økonomi, men forsøker å opprettholde aktivitet. Det mest usikre er momskompensasjon, det kan komme på kr. 70.000-80.000 men det er umulig å vite, noe som skyldes Skatteetaten og tolking av regelverk. De mest nødvendige utgifter er videreført i budsjettet. Det er en femårig avtale om leie av lokalet. Den er foreslått å kunne kr. 20.000 på administrasjon, og en er nødt til å bruke kr. 300.000 på nedbetaling av utstyr. Det er foreslått dekket med kr. 200.000 fra TG sitt budsjett og kr 100.000 fra KANDU sitt budsjett. Det ble opplyst at det er en dialog med TG-ledelsen om dette. Det ble videre nevnt at post 1.1.6 og 1.5.5 ikke er skrevet i stein, dette er en ut/inn-post i regnskapet og den vil ikke bli som vist.

Spørsmålsrunde og debatt:

Innlegg ved 134 – Inge Carlén, han mener med kun kr. 17.000,- i resultat er det nesten ingen marginer og gå på og stiller spørsmål til om hele økonomien står og faller på The Gathering. Oppfordrer til å være ekstremt bevisst på dette, da det er lite slingringsmonn. Han mente det var bekymringsverdig at det er kr. 17.000,- i slingring av 4,5 millioner. Videre ble det ment at kr. 300.000 på post 1.6.1 var en regnskapsteknisk avskrivning. Svar fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad, han sa at en har valgt å dele betalingen av utstyr på tre år, og kr. 300.000,- er hva en setter opp som nedbetaling per år, men at en jamfør regnskapsfører ikke trenger å avskrive dette i år. Svarreplik fra 134 – Inge Carlén, han stilte spørsmål til hva en tror årsresultatet kommer til å bli. Svar fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad – Rundt kr. 100.000-150.000.

Innlegg ved 129 – Vegard Skjefstad, han stilte spørsmål om det er noen formel for hvordan midler til KANDU Chillout, spillkvelder med videre skal fordeles internt. Svar fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad, han sa at budsjettet i budsjettet er satt av kr. 170.000,- til aktivitet og arbeidsprogrammet bestemmer hvordan dette skal fordeles.

Møteleder Kjartan Lindøe forklarte at en holder opp rød side av delegatskilt for innlegg og blå side for replikk, og informerte om forskjellen på disse.

Innlegg ved 107 – Tommy Sollyst Hulthin, han sa at for aktivitetsposten på kr. 170.000, når det gjelder Chillout, vil være en del investeringer som ikke kommer igjen i år, grunnet gjenbruk.

Innlegg ved 103 – Andreas Lindrupsen, han refererte til at en regner med å gå opp i antall medlemmer, og fant det noe merkelig at en samtidig justerer ned inntektene for kontingent. Svar fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad, han sa at det var fler som valgte ikke-KANDU-medlemskap når de kjøper billett – noe som kan skyldes informasjonssvikt. Han nevnte også at post 1.3.2 inkluderer kontingent til Hyperion Oslo og Frivillighet Norge.

Spørsmål ved 120 – Torgeir Hoffman, han refererte til bunnlinje på kr 17.000, og spurte Styret om de mente det var litt uansvarlig, når en har som mål å bygge opp egenkapital, og så ha så liten margin. Svar fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad, Styret mener en burde, men det er ikke rom for det i budsjettet. Han påpekte samtidig at det var kommet en feil i budsjettet og sa han kom til å levere endringsforslag.

Spørsmål ved 122 – Ola Gundelsby, han refererte til Chillout, og spurte hvor mye mindre det var forventet å bruke neste år. Svar fra 107 – Tommy Sollyst Hulthin, han sa at neste års budsjett for Chillout kan havne på kr. 50.000.

Saksopplysning fra Kontrollkomiteen ved 105 – Thomas Presthus: «Det er ikke alle deltakere en har betalingsinformasjon på.»

Møteleder Kjartan Lindøe foreslo en to minutters pause slik at Kontrollkomiteen kunne undersøke saken som nevnt av 105 – Thomas Presthus.

Etter pausen foreslo møteleder Kjartan Lindøe å gå over til sak 6.a. i påvente av forslaget fra 106 –



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside: <http://www.kandu.no>

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo

E-post: kontoret@kandu.no

Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

Andreas-Johann Ulvestad. Generalforsamlinga motsatte seg ikke dette forslaget. Votering for sak 5 ble gjort etter sak 6.a.

Votering:

Forslag 1: Forslagsstiller 106 – Andreas-Johann Ulvestad:

legge «Redusere post 1.3.2 - «Medlemskontingent Hyperion++» med kr. 50.000,- og kr. 50.000,- til resultat, slik at resultatet økes fra kr. 17.000,- til kr. 67.000,-.»

- Forslaget ble vedtatt med 33 stemmer. Ingen stemte mot forslaget. Ingen var avholdende.
- Budsjettet ble enstemmig vedtatt med endringen fra forslaget fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad.

Sak 6. Årsberetning

Sak 6.a. Styrets beretning

Tommy Sollyst Hulthin innledet saken.

Det ble informert om Styrets sammensetning forrige periode, og at Andreas Lindrupsen valgte å trekke seg. Det ble opplyst om antall crewmedlemmer for The Gathering 2010 og sammensetningen av ledergruppen, samt ledergruppen for The Gathering 2011. Videre ble det informert om anbudsrunden for billettsystem. Det ble inngått en treårig avtale med Unicornis om bruk av Geekevents from billettsystem for The Gathering de neste tre årene. Det ble utlyst en anbudsrunde for kjøp av gigabits-nettverksutstyr, og etter anbefaling fra Tech:Net falt valget på D-link-utstyr. Dette ble kjøpt inn og brukt under The Gathering 2010. Styret ønsker å videreføre Chillout, men ønsker å overføre aktiviteten Nerds swim til Deltakerombudet. Chillout vil fremover ha større fokus på de aktiviteter KANDU har utover The Gathering. Det ble nevnt at en i 2009 gjennomførte Pers BadeLAN, men grunnet økonomi valgte en å ikke gjennomføre dette for 2010. En har i 2010 samarbeidet med andre organisasjoner, hovedsakelig Hyperion, for å spre omfanget av digital kultur. Det har blitt holdt åtte spillkvelder i KANDU-lokalet. Utleieordning har fungert greit og en ønsker å videreføre denne ordningen. Det ble informert om arbeid med å skape et kurstillbud til medlemmene. Avslutningsvis ble det sagt at en i 2011 vil ha fokus på å rekruttere medlemmer også utenfor The Gathering.

Spørsmålsrunde og debatt:

Innspill fra 119 – Bjørn Christian Carlsen fortalte om spillkvelder, og oppfordret folk til å komme på disse.

Innspill fra 103 – Andreas Lindrupsen om sin egen rolle i styrets beretning. Han mente det var særdeles forenklet at han trakk seg på grunn av en enkeltsak, og sa at det også skyldtes mistillit til sittende leder.

Votering:

Forslag 1: Forslagsstiller 103 – Andreas Lindrupsen

Stryke fra «noe som førte» til og med «protest» i siste avsnitt, side 2 i styrets beretning.

- Forslag 1 ble vedtatt av Generalforsamlinga.
- Generalforsamlinga tar beretningen til orientering.



Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

Sak 6.b. Kontrollkomiteens beretning

Kontrollkomiteen innledet saken.

Det ble nevnt at KANDU har et akutt likviditetsproblem og er i fare for å bli begjært konkurs, og det ble bemerket at det kan være et resultat av naivitet i forretningsførsel og manglende evne til samarbeid i Styret. Det ble videre nevnt at det har vært konflikter i Styret som har eskalert og ført til at et styremedlem har trukket seg. Kontrollkomiteen hadde ikke full klarhet i saken, men mente at uenigheter som fører til fratredelse er et faresignal som må tas alvorlig. Videre ble kravet mot Fallback Systems Vegard Skjefstad nevnt. Kontrollkomiteen tar ikke stilling til kravet, men tar stilling til, og bemerker at det ikke er fullført, at kontrakten sier at midler skal være utbetalt 30 dager etter The Gathering. Styret har hatt en prosess for å drive inn resultatene, men uten å komme frem til et sluttoppgjør eller mottatt penger. Det ble bemerket at styret burde ha tatt i bruk «normale virkemidler» uten å gå i diskusjon om kravet er berettiget eller ikke. Det ble nevnt at det ble sendt et påkrav på kr. 700.000,-. Det ble lagt til at Kontrollkomiteen mener at det forelå naivitet i forbindelse med forretningsførsel, og at det var Styrets ansvar å faktisk ivareta foreningens inntekter, og det ble ment at dette ikke var gjort slik det burde gjøres, og avslutningsvis at dette var skarp kritikk av handlemåte.

Spørsmålsrunde og debatt:

Innlegg fra 107 – Tommy Sollyst Hulthin, han sa at KANDU ikke har et akutt likviditetsproblem, og ikke er i fare for å bli begjært konkurs, og protesterte på bemerkelsen.

Spørsmål fra 128 – Trym Nævestad, han spurte om videre prosess, og stilte spørsmål om det holdt å bli informert, eller om en burde kreve et nytt styre, og spurte hva som var Kontrollkomiteens anbefaling etter rapporten. Svar fra Kontrollkomiteen, de sa at Kontrollkomiteen er utpekt av Generalforsamlinga til å overvåke det styret gjør jamfør vedtak fra Generalforsamlinga. Kontrollkomiteen har ikke valgt å gi en anbefaling til Generalforsamlinga, men overlater til Generalforsamlinga og eventuelt agere på bakgrunn av det de mener å ha vist.

Spørsmål fra 129 – Vegard Skjefstad, han påpekte at han var nevnt, og spurte Kontrollkomiteen om de hadde oppfattet det slik at TG-ledelsen hadde selvstendighet i saker om økonomi og kontrakter, og henviste til innkjøp av switcher og kontrakt for billettsystem. Han spurte videre om dette var belyst, og la til at dette var et generelt spørsmål, ikke konkret om PTN-saken. Svar fra Kontrollkomiteen, det ble sagt at de ikke har behandlet saker som 129 – Vegard Skjefstad nevnte, da de ikke hadde fått oppmeldt saker som de burde ha gått nærmere inn i. Svarreplik fra 129 – Vegard Skjefstad, han mente at dette kanskje burde være en del av Kontrollkomiteens arbeid ut ifra resultatene som forelå, men tok svaret fra 137 – John Morten Malerbakken til etterretning. Kontrollkomiteen sa at dette kan bli tatt med som en protokolltilførsel. Møteleder Kjartan Lindøe påpekte at protokollmerknader må leveres skriftlig.

Spørsmål fra 103 – Andreas Lindrupsen, han spurte om Kontrollkomiteen syntes Styret hadde hatt god forretningsorden når de på den ene siden har et krav på ¾ million mot Vegard Skjefstads foretak, men samtidig utnevner denne til Core:Organizer. Møteleder Kjartan Lindøe påpekte at dette var i grenseland for personomtale, og marte til forsiktighet om å ta opp for mye personer i sakene. Kontrollkomiteen svarte at de hadde hatt diskusjoner rundt dette, og at det kanskje ikke var riktig å bruke dette for å diskutere etikk. Videre ble det sagt at kontrollkomiteens standpunkt var at saken var mellom Fallback Systems som firma og KANDU er en sak som må løses mellom disse, mens Skjefstads rolle som Organizer er uavhengig av dette, og at det at et enkeltmannsforetak med Skjefstads navn egentlig ikke er en del av saken, og avslutningsvis at en må klare å utvise såpass profesjonalitet her at en klarer å skille sakene. 107 – Tommy Sollyst Hulthin refererte til svaret fra Kontrollkomiteen og sa at det ikke var noen protester i Styret da Skjefstad ble valgt til Core:Organizer.

129 – Vegard Skjefstad leverte følgende protokollmerknad: «Har kontrollkomiteen vurdert TG-ledelsens uavhengighet i henhold til fullmakten og evne til å selv inngå kontrakter?» Svar fra 137 – John Morten Malerbakken: «Svaret er fremdeles nei.»



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside: <http://www.kandu.no>

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo

E-post: kontoret@kandu.no

Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

Møteleder Kjartan Lindøe foreslo at dette, med svaret fra Kontrollkomiteen legges til som protokolltilførsel, slik at en ikke stemmer over dette, men hvem som helst kunne underskrive den. Dette ble godkjent av Generalforsamlinga.

Votering:

→ Generalforsamlinga tar beretningen til etterretning.

Sak 6.c. Valgkomiteens beretning

Valgkomiteen innledet saken. Det ble sagt at 130 – Rune Høglund og 104 – Marius Davidsen hadde sittet i Valgkomiteen i tre år nå, med litt bytter underveis. I inneværende år har i tillegg Guro Faller vært med i Valgkomiteen. Videre ble det sagt at arbeidet har fungert godt i år, og det har vært god kommunikasjon med veldig reflekterte meninger. Det ble påpekt at det år etter år kom inn veldig få nominasjoner, og de ville si til Styret at det bør satses på rekrutteringsarbeid, slik at fler melder seg.

Spørsmålsrunde og debatt:

107 – Tommy Sollyst Hulthin at det ble feil at Styret skal rekruttere sine egne, og mente at Valgkomiteen burde drive mer letende arbeid. 130 – Rune Høglund stilte spørsmål til føringer for Valgkomiteen i vedtektene. Spørsmål fra 129 – Vegard Skjefstad: «Hvis Valgkomiteen sliter med arbeidet, er det slik at Valgkomiteen trenger ressurser?» Svar fra Valgkomiteen ved 130 – Rune Høglund, han sa at det var nok personressurser.

Votering:

→ Generalforsamlinga tar beretningen til etterretning

Sak 7. Arbeidsprogram 2011

Tommy Sollyst Hulthin innledet saken.

Spørsmålsrunde og debatt:

Forslag fra 103 – Andreas Lindrupsen om å stryke punkt 9. 113 – Øyvind Malin ba om en begrunnelse. Svarreplik fra 103 – Andreas Lindrupsen, han sa at punkt 9 begynte å bli en farse, det var tredje gang Generalforsamlinga hadde dette på papiret, og det har ikke kommet i gang i de to foregående årene, og han la til at dersom det er veldig nært, så tror han det kommer i gang uavhengig om det står i programmet. Han sa videre at han ikke trodde det ville bli gjennomført og mente punktet kunne strykes.

Saksopplysning fra 107 – Tommy Hulthin Sollyst, han sa at det manglet ett navn på lista for å gjøre den komplett, og at noen hadde trukket seg for få dager siden. Det ble videre nevnt at selv om en skal se på ting, betyr det ikke nødvendigvis at en skal gjøre en endring. Gruppen skal komme med en tilbakemelding om hvordan en kan gjøre ting bedre. 103 – Andreas Lindrupsen trakk forslaget. Ingen ønsket å opprettholde forslaget.

Votering:

Forslag 1: Forslagsstiller Styret ved 126 – Per Escild Hadland og 102 – Jens Ådne Rydland:
«Styret kan foreta redaksjonelle endringer»

→ Det ble vedtatt at Styret får redaksjonell frihet før publisering av dokumenter så lenge ikke endringen påvirker tekstens intensjon.



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside: <http://www.kandu.no>

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo

E-post: kontoret@kandu.no

Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

Forslag 2: Forslagsstiller 103 – Andreas Lindrupsen:

«Stryk hele punkt 9.»

→ Forslag 2 ble trukket av forslagsstiller. Ingen ønsket å opprettholde forslaget.

Forslag 3: Forslagsstiller Styret ved 126 – Per Escild Hadland og 102 – Jens Ådne Rydland:

«Det vedlagte arbeidsprogrammet blir vedtatt»

→ Arbeidsprogrammet ble vedtatt som det foreligger.

Sak 8. Langtidsprogram

Andreas-Johann Ulvestad innledet saken.

Det ble informert om forskjellen mellom arbeidsprogrammet og langtidsprogrammet, og opplyste om at langtidsprogrammet redigeres veldig sjeldent, og en lar gjerne ting stå der til det modnes. Videre ble det informert om tilfredshetsundersøkelsen, som er blitt gjennomført i 2009 og 2010, med siste år i 2011, hvor en etterpå vil sitte med et statistisk grunnlag. Det ble nevnt at punkt 2 – «Digital kultur skal bli et vanlig ord» kan ta lang tid, det diskuteres med Ruter AS for utstilling i Kunstpassasjen på Jernbanetorget i Oslo. Punkt 3 er slettet, da KANDU allerede har gigabits-nettverksutstyr. For punkt 5 – «KANDU som politisk aktør» ble det referert til momssaken, og foreslått saker som beskatning av premier fra gamecompoeer med videre. For punkt 6 - «The Gathering skal videreføres» ble det sagt at dette gir langsiktige rammer for TG-ledelsen. For punkt 7 - «Chillout skal videreføres» ble det sagt at en ønsker å profilere KANDU mer enn Chillout».

Spørsmålsrunde og debatt:

Spørsmål ved 128 – Trym Nævestad, han nevnte at undersøkelsen var gjennomført i 2 år, men at han ikke hadde kjennskap til hvordan dette var gjort eller resultatene fra dette, og spurte hvordan det skal jobbes med dette. Svar fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad, han svarte at det var gjort undersøkelse på The Gathering via skjema på Internett, 3000 svarte første året, litt færre i 2009 grunnet mindre profilering, men over 1/5 svarte. Først neste år får en et statistisk grunnlag. Det har blitt brukt internt i KANDU i forbindelse med Chillout, men både KANDU og The Gathering ved Info har informasjonen. Det ble lagt til at informasjonen ikke ble ansett for å være god nok før først etter tre år, da en får mulighet til å luke ut avvik.

Spørsmål ved 129 – Vegard Skjefstad, han refererte til tilfredshetsundersøkelsen, og sa at han ikke hadde sett oppsummeringen av undersøkelsen, men en konklusjon av denne, og spurte hvorfor han som Core:Organizer ikke fikk komme med innspill før konklusjonen var trukket. Videre sa han at han var for undersøkelsen, men la til at som arrangør er han avhengig av tallene slik at han kan komme med kommentarer før en kommer med konklusjoner. Svar fra 106 – Andreas-Johann Ulvestad, han sa at KANDU ikke vet hvordan dette gjøres internt i The Gathering, men sa at Info har tilgang, og la til at kanskje fler Organizere burde ha tilgang – men at dette var en intern sak som TG-ledelsen må ta opp med Info. Svarreplikk fra 129, han sa at han trodde Info hadde oppfattet dette som et oppdrag for KANDU, og ikke for spredning internt.

Spørsmål ved 129 – Vegard Skjefstad, han refererte til forslaget fra Steinar H. Gundersen og spurte styret om navnet «Chillout» egentlig var TG-relatert, eller om en burde finne et bedre navn. Svar fra 107 – Tommy Sollyst Hulthin, han sa at «Chillout» var blitt et varemerke, men at en ønsker å få det slik at KANDU blir mer profilert enn «Chillout». Det ble nevnt at en forsøker «å kaste baller» tilbake til The Gathering, og det ble referert til badinga, som forsøkes å legges under Deltakerombudet. Av undersøkelsen ser en at deltakerne er glade i Chillout-tilbudet, mente det var feil å fjerne Chillout, men det var ønskelig å flytte enkelte aktiviteter over på The Gathering. Svarreplikk fra 129, han sa at det hørtes greit ut, men la til at en kanskje burde ta med at en



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside: <http://www.kandu.no>

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo

E-post: kontoret@kandu.no

Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

ivaretar KANDU-varemerket sterkere i arbeidet denne gruppen gjør.

Innlegg ved 103 – Andreas Lindrupsen, han refererte til forslaget fra Steinar H. Gundersen, og mente det var ekstremt å stryke dette for langtidsprogrammet. Det ble videre sagt at dersom hele TG-crew gikk inn for å profilere organisasjonen som eier The Gathering, så hadde en ikke trengt dette punktet, men da situasjonen er en annen, må KANDU som organisasjon ha mulighet for å gå inn og profilere seg selv. Kommentar fra 129 – Vegard Skjefstad, han mente forslaget ikke ble oppfattet korrekt, og la til at han var enig i at det ikke var crewet sin oppgave å profilere KANDU, da de har andre oppgaver. Svarreplik fra 103 – Andreas Lindrupsen, han presiserte at det står tydelig «stryk» i forslaget.

Møteleder Kjartan Lindø foreslo først å votere over tilleggsforslaget fra 129 – Vegard Skjefstad, for deretter å votere over forslaget fra Steinar H. Gundersen. Dette syntes å være greit for generalforsamlinga.

Votering:

Forslag 1: Forslagsstiller Styret ved 126 – Per Escild Hadland og 102 – Jens Ådne Rydland:
«Styret kan foreta redaksjonelle endringer»

→ Det ble vedtatt at Styret får redaksjonell frihet før publisering av dokumenter så lenge ikke endringen påvirker tekstens intensjon.

Forslag 2: Forslagsstiller 128 – Trym Nævestad:

Tillegg til punkt 1: «Det må tydeliggjøres og tilgjengeliggjøres den info om metodikk for at den skal ha større nytteverdi for organisasjonen. Dette burde være et verktøy for arrangører under KANDU.»

→ Forslag 2 ble trukket.

Forslag 3: Forslagsstiller 129 – Vegard Skjefstad:

«Legge til etter «framtid.» i punkt syv: Man skal se på og endre varemerket slik at det reflekterer KANDU bedre.»

→ Forslag 3 ble vedtatt med klart flertall.

Forslag 4: Forslagsstiller Steinar H. Gundersen:

«Stryk punkt syv, endre nåværende punkt åtte til syv»

→ Forslag 4 ble avvist mot 2 stemmer.

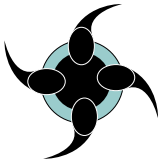
Forslag 5: Forslagsstiller Styret ved 126 – Per Escild Hadland og 102 – Jens Ådne Rydland:

«Det vedlagte arbeidsprogrammet blir vedtatt og gjeldende fram til det blir avløst av endringer på kommende generalforsamlinger.»

→ Langtidsprogrammet ble vedtatt med de endringer som er vedtatt.

Sak 9. Vedtektsendringer

Det var ikke kommet forslag til vedtektsendringer innen fristen. Det var heller ikke kommet forsinkede forslag til vedtektsendringer.



Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

Sak 10. Valg til sentrale organer

Valgkomiteen innledet saken.

De informerte om at det har vært vanskelig å finne folk til sentrale organer. De tok noe selvkritikk, og sier at Valgkomiteen sannsynligvis bør jobbe bedre.

Spørsmålsrunde og debatt:

Spørsmål fra 128 – Trym Nævestad, han spurte om hvordan folk kan stille til valg. Svar fra 104 – Marius Davidsen, han sa at det står i vedtektene. Svarreplik fra 128 – Trym Nævestad, han sa «Du har nettopp dokumentert hvorfor du ikke får søkere.». 107 – Tommy Sollyst Hulthin sa «se kandu.no». 106 – Andreas-Johann Ulvestad sa at det sto i innkallinga, men burde stått tydeligere på TG, refererte til banner på TG for 2 år siden. Foreslo kanskje å innføre noe slikt igjen neste år.

Valgkomiteen presenterte sin innstilling.

Valgkomiteen påpekte at det jamfør vedtektene skulle velges 3 styremedlemmer og 1 varamedlem dette året, men da Per Escild Hadland er valgt som styremedlem, velges det 2 varaer dette året, hvorav den ene for 1 år.

Etter oppklaring med Kontrollkomiteen ble det avklart at Hans Arne Årebrot ikke hadde gyldig medlemskap per dags dato. Valgkomiteen innstilte først på at plassen ble stående åpen og for så å bli supplert av Styret. Etter en pause kom Valgkomiteen med ny innstilling til varaer til Styret.

Det ble også klart at Nichlas Dahlstein, som var innstilt til Kontrollkomiteen, ikke hadde gyldig medlemskap per dags dato. Valgkomiteen innstilte derfor Andreas Lindrupsen til Kontrollkomiteen.

128 – Trym Nævestad ba om å få innstillingen på skjerm. 105 – Thomas Presthus presiserte at nominasjoner må meldes 20 dager før generalforsamlinga eller tidligere, ellers er det kun Valgkomiteen som kan innstille og fremme nye kandidater. Møteleder Kjartan Lindøe stilte spørsmål om det ikke var mulig med benkeforslag. Valgkomiteen svarte at det ikke fantes noen nominasjoner utover innstillingen. 122 – Ola Gundelsby spurte hva de reelle valgmuligheter, og la til at leder og nestleder må velges med minimum 50 % stemmer, men spurte om det var noen reell votering for andre posisjoner. 106 – Andreas-Johann Ulvestad svarte at det var mulig å stemme blankt, og dersom en person ikke oppnår flertall, kan plassen stå åpen og suppleres av styret. Spørsmål fra 129 – Vegard Skjefstad: «Er Valgkomiteen åpen for å motta forslag her og nå?» Svar fra Valgkomiteen: «Ja, vi er åpne for å motta det nå.» 122 – Ola Gundelsby ba om 1-2 minutters pause slik at de kunne foreslå kandidater for Valgkomiteen som de kan fremme for generalforsamlinga.

Møteleder Kjartan Lindøe annonserte fem minutters pause.

Etter pausen orienterte Valgkomiteen at innstillingen var som tidligere. Kontrollkomiteen informerte at det fantes en innstilling og ingen motkandidater, men at nestleder må velges med 50 % eller mer, alternativt suppleres innad av Styret. Er nestleder konstituert, må denne velges på nytt på neste års generalforsamling. For andre posisjoner, må en ha minst en stemme for å bli valgt.

Sak 10.a. Valg av Styret

Valgkomiteen innstilte på Andreas-Johann Ulvestad som nestleder.

→ Valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen innstilte på følgende personer til Styret:

Bjørn-Christian Carlsen (2 år)

Per Escild Hadland (2 år)

Arnfinn Grønberg (2 år)

→ Alle ble valgt ved akklamasjon.



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside: <http://www.kandu.no>
Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo
E-post: kontoret@kandu.no

Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010

Valgkomiteen innstilte på følgende personer som varaer til Styret:

Pernille Rogneby (2 år)

May Liss Rafoss (1 år)

→ Begge ble valgt ved akklamasjon.

Sak 10.b. Valg av Kontrollkomiteen

Valgkomiteen innstilte på følgende personer til Kontrollkomiteen:

Thomas Presthus

Andreas Lindrupsen

Marius Sæther

→ Alle ble valgt ved akklamasjon.

Sak 10.c. Valg av Valgkomiteen

Styret innstilte på gjenvalg av forrige periodes valgkomite:

Guro Faller

Marius Davidsen

Rune Høglund

→ Alle ble valgt ved akklamasjon.

Sak 11. Eventuelt

Det var ikke kommet saker til Eventuelt innen fristen. Ingen andre saker ble meldt etter fristen.

Møtet ble hevet 20:37.

A - Protokollmerknader

Protokollmerknad fra 129 Vegard Skjefstad til kontrollkomiteens beretning:

Har kontrollkomiteen vurdert TG-ledelsens uavhengighet i henhold til fullmakten og evne til å selv inngå kontrakter?

Signert av Vegard Skjefstad.

Svar fra kontrollkomiteen: Nei.

Protokollmerknad fra 127 Per Escild Hadland:

Det oppfattes av de undertegnede som uryddig at folk forsinket møtet ved å hastekonversere med valgkomiteen, fordi de har feilet å melde sitt navn til VK innen 20 dager før generalforsamlinga og oppfordres til å opptre ryddigere neste år. Informasjon er utsendt og den er ganske tydelig.

Signert av Per Escild Hadland, Marius Davidsen og Øyvind Malin.

**Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom**

Nettside: <http://www.kandu.no>
Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo
E-post: kontoret@kandu.no

Protokoll av KANDUs Generalforsamling 2010**B - Liste over delegater og observatører****Delegater med stemmerett:**

- 100 – Arnfinn Grønberg
- 101 – Mats Bøe Bergmann
- 102 – Jens Ådne Rydland
- 103 – Andreas Lindrupsen
- 104 – Marius Davisen
- 105 – Thomas Presthus
- 106 – Andreas-Johann Ulvestad
- 107 – Tommy Sollyst Hulthin
- 109 – Dave Noble
- 110 – Micael Leitet
- 111 – Rune Keisuke Kosaka
- 112 – Vette Halvorsen
- 113 – Øyvind Malin
- 115 – Marcus Sæthershagen
- 116 – Janne Bjergli
- 117 – May Liss Rafoss
- 118 – Pernille Rogneby
- 119 – Bjørn Christian Carlsen
- 120 – Torgeir Hoffmann
- 121 – Trine Jakobsen
- 122 – Ola Gundelsby
- 123 – Bård Haveland
- 124 – Geir Arne Brurok
- 125 – Mathias Nilsen
- 126 – Per Escild Hadland
- 127 – Berit Emilie Nordbø
- 128 – Trym Nævestad
- 129 – Vegard Skjefstad
- 130 – Rune Høglund
- 131 – Marius Davidsen
- 132 – Tore Sinding Bekkedal
- 133 – Niklas Myklebost
- 134 – Inge Carlén
- 135 – Maria Syvertsen

Observatører med tale- og forslagsrett:

- 108 – Jørgen Vigdal
- 114 – Hans Årebrot
- 136 – Øyvind Rustad
- 137 – John Morten Malerbakken

I tillegg deltok Kjartan Lindøe som møteleder.

C - Protokollunderskrifter

Vi bekrefter at de ovenstående vedtak ble fattet på KANDUs generalforsamling 2010.

Bjørn-Christian Carlsen

Marcus Sæthershagen