



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

Referat fra styremøte 12. desember 2011

REFERAT FRA STYREMØTE

Styremøte 12. desember 2011 fra kl 18:00
KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo

Til stede på møtet var Tommy (leder), Andreas-Johann (nestleder), Arnfinn, Bjørn, Elling, May Liss, Per Escild og Pernille. Fra kontrollkomiteen stilte ingen. Fra valgkomiteen stilte ingen.

Dette er protokoll A. Personalia og andre detaljer som er av sensitiv art er fjernet fra dette dokumentet. Protokoll B er tilgjengelig for Styret og Kontrollkomiteen.

Saksliste:

1. The Gathering 2012
 1. Budsjettet
 2. Støttefunksjoner til Ledergruppen
 3. Status på fremdrift til The Gathering 2012
2. Innspill fra Security:Organizer til Styret og Kontrollkomiteen
3. [B]
4. Frikjøp for Styrets leder
5. Eventuelt
 1. Miljøovervåkningsprosjekt
 2. Digital Kultur – kunstutstilling
 3. Lagersystem og lageret
 4. Stormøte med Ledergruppen
 5. Diverse

Sak 1. The Gathering 2012

Sak 1.1 Budsjett til The Gathering 2012

Budsjettbehandlingen var meldt inn som sak til Styrets møte, men da budsjett for The Gathering 2012 allerede var ferdigbehandlet og vedtatt per e-post før møtetidspunktet, ble denne saken ikke behandlet.

Sak 1.2 Koordinator og Økonomiansvarlig til The Gathering 2012

Styret er informert om valg av økonomiansvarlig til The Gathering 2012. Informasjon om koordinator foreligger ikke på nåværende tidspunkt.

Andreas-Johann undersøker dette med Ledergruppen.

Sak 1.3 Status på fremdrift mot The Gathering 2012

Salget av ordinære billetter starter 13. desember. Salg av Creative og Progamer-billetter startet 9. desember. Per nå er det 3338 personer i køen, hvorav 229 kvinner. Omtrent 1700 av personene i køen, hadde ikke billett på The Gathering 2011.

May Liss er Chief for Chillout for The Gathering 2012. Det mangler beskrivelse av Chillout i Wannabe. May Liss følger opp dette, samt skriver en artikkel om Chillout til TG-magasinet.

Det må undersøkes om det er nok brosjyrer igjen til å deles ut på The Gathering 2012, eventuelt må nye trykkes opp, eller ny designes og trykkes.

Sak 2. Vedrørende innspill fra Kontrollkomiteen og Security-Organizer



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

Referat fra styremøte 12. desember 2011

Kontrollkomiteen ved Andreas Lindrupsen sendte den 30. november 2011 et innspill til Ledergruppa for TG12 og Styret vedrørende billettsalget til The Gathering 2012. Dette ble fulgt opp videre med innspill fra Security-Organizer.

Styret diskuterte saken fra Kontrollkomiteen og innspillet fra Security-organizer. Styret ønsker et møte med Kontrollkomiteen og Valgkomiteen til å møtes for å finne arbeidsformer og kommunikasjonsmåter på tvers av organene.

Styret inviterer i første omgang Kontrollkomiteen til et møte, og sender siden tilbakemelding til Ledergruppen for The Gathering 2012.

Sak 3. [B]

[Denne saken er gjengitt i dokument B]

Sak 4. Frikjøp for Styrets leder

Styrets leder ba om at det settes av midler til frikjøp for Styrets leder, da hans arbeid med organisasjonen i perioder medfører at han må ta seg fri fra jobb. Styrets leder erklærte seg inhabil i både diskusjonen av saken og avstemningsprosessen. Styret diskuterte saken og kom frem til et forslag:

Forslag 4: Ved behov kan Styrets leder få frikjøp i forbindelse med KANDU-relatert arbeid. Dagsatsen settes til kroner 1.000,- og det kan tas ut frikjøp for inntil 10 dager i perioden 2011-2012.

→ Forslag 4 ble vedtatt med 6 stemmer. Styrets leder deltok ikke i behandlingen.

Sak 5. Eventuelt

Sak 5.1 – Miljøovervåkingsprosjekt

Styret mottok den 12. desember 2011 et forslag fra Kent Sigurdson (Security:Medic) om å lage utstyr for monitorering av luftkvalitet med videre på The Gathering 2012. Security:Medic logger allerede temperaturer på The Gathering, men alt føres opp manuelt.

I prosjektbeskrivelsen er det skissert opp for måleenheter med mikrokontrollere, som kan måle ulike luftkvalitetsparametere, og logge dette automatisk. I beskrivelsen er det budsjettert for fire måleenheter, men Styret ønsker en utvidelse, slik at en kan dekke fler aktuelle områder, som crewsoverom, sovetelt og crewcare.

Totalt ønsker Styret en utvidelse fra fire til syv til åtte enheter. I tillegg til måling av luftgasser, vil Styret nevne decibel-måling som en ønskelig tilleggsfunksjon.

Forslag 5.1: Det innvilges kroner 5.000,- til prosjektet. Dette finansieres fra aktivitetsmidler.

→ Forslag 5.1 ble vedtatt med 7 stemmer.

Sak 5.2 – Digital Kultur - kunstutstilling

KANDU jobber med å få til en kunstutstilling i Kunstpassasjen på Jernbanetorget. Denne er planlagt å starte 2. eller 3. januar og vil vare i halvannen måned. Prosjektet har en økonomisk ramme på kroner 150.000,- hvor 50.000,- finansieres fra KANDU, og resterende med midler fra LNU Kulturmidlene. Utstillingen er et samarbeid mellom Hyperion N4F og KANDU, og førstnevnte har stått før søknaden til LNU.

Det vil bli ca 20 skjermer og 20 bilder trykket på lerret, med nytt innhold hver andre uke.

I tillegg er det skrevet en artikkel om utstillinga, som er sendt til Magasinet Pegasus. Dette vil bli trykket og distribuert nærmere juletider.



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

Referat fra styremøte 12. desember 2011

Sak 5.3 – Lagersystem og lageret

Lageret trenger både en opprydding og bedre organisering. I tillegg ønsker en å få montert dør til den innerste delen av lageret. Det er også ønskelig med en lagersystemfunksjon i Hypersys, og en vil undersøke mulighetene for dette.

- Styret ble enige om at alle utlån som er utenfor ordinær utleieordning skal oppføres på felles liste i Google Docs, eventuelt på liste på lageret, slik at en til enhver tid har oversikt over hvor utstyr befinner seg.
- Andreas-Johann får ansvar for å finne døra, eventuelt skaffe en ny.
- Per Escild sender formell henvendelse til Unicornis AS vedrørende fremtidig lagersystemfunksjon i Hypersys.

Sak 5.4 – Stormøte med Ledergruppen

Styret ønsker et stormøte med Ledergruppen for The Gathering 2012 og eventuelle andre aktuelle personer, over en helg.

Sak 5.5 – Diverse

Per Escild har skrevet en artikkel med tittelen «Digitale syndebykker,» som tar for seg dataspill, påstander og synsing rundt dette, samt forskning om temaet. Denne vil bli publisert i Magasinet Pegasus i førstkommende nummer.

Neste møte: Avtales per e-post. Doodle-skjemaet sendes ut på nytt.

Møtet ble hevet kl 19:30.