



PROTOKOLL FRA STYREMØTE

Styremøte 14. mars 2011 fra kl 18:00
KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo

Til stede på møtet var Tommy (leder), Andreas-Johann (nestleder), Arnfinn, Bjørn, Jens Ådne, Mats, Per Escild, Øyvind. Fra kontrollkomiteen stilte Andreas Lindrupsen.

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

Saksliste:

1. Forliksklage etter billettsalget TG10
2. Leie av spillmaskiner til Event:Game, kontraktsgodkjenning og budsjettoverskridelse

Sak 1. Forliksklage etter billettsalget TG10

Styret diskuterte videre saken om forliksklage angående manglende oppgjør for billettsalg etter TG10.

- Tommy Sollyst Hulthin og Per Escild Hadland innvilges fullmakt til å møte til forliksmekling på vegne av Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom i sak F2010-114232 mot [fjernet], samt å inngå mulige forliksløsninger mellom partene, eller eventuelt kreve domsavsigelse.
- [Vedtak fjernet fra referat A]

Vedtakene var enstemmig.

[To avsnitt fjernet fra referat A]

Sak 2. Leie av spillmaskiner til Event:Game, kontraktsgodkjenning og budsjettoverskridelse

Arrangør med ansvar for fagområde Event («Event:Organizer») Jørgen Vigdal sendte en e-post til Styret 2011-03-14 13:44 vedrørende leie av spillmaskiner i forbindelse med Pro-Gamer-billetter til TG11. Det er budsjettet NOK 50.000,- til denne posten. Vigdal ønsker i tillegg til å leie skjermer i tillegg til maskiner fra DreamHack AB. Dette medfører en økning i totalkostnad. Vigdal mener dette vil kunne bli dekket opp med salg av flere Pro-Gamer-billetter. Vedlagt e-posten var et avtaleforslag fra DreamHack AB, med en total leiekostnad på SEK 80.000 + SEK 100 i fakturagebyr (Tilsvarende 70.000-71.000 NOK). I avtalen spesifiserer DreamHack AB at de inkluderer ATA Carnet i sine logistikk-kostnader. Avtalen på SEK 80.000 er eksklusive MVA.

Vigdal ble spurt om forhold vedrørende MVA i e-post av 2011-03-14 14:40, samt om han ønsket en formell godkjenning av avtalen selv om denne var under kroner 100.000,- og en godkjennelse for å gå rundt kroner 20.000 utover budsjettet på denne posten. Styret fikk svar 2011-03-14 15:43 at det ikke vil bli fakturert MVA for leien. Han skriver videre at han ønsker en formell tilbakemelding fra styret.

Styret diskuterte saken og noterte seg at dette er nok en budsjettoverskridelse, og kom frem til følgende vedtak:

- Styret godkjenner budsjettoverskridelsen og derunder avtalen, under den forutsetning at TG-ledelsen står bak denne og iverksetter tiltak for å redusere påvirkningen på bunnlinjen. Styret registrerer at dette ikke er den første budsjettoverskridelsen og oppfordrer TG-ledelsen til å opptre mer nøye og tilstrebe å holde seg innenfor budsjettets rammer.

Vedtaket var enstemmig.