



## **Protokoll fra styremøte 7. september 2011**

### **PROTOKOLL FRA STYREMØTE**

Styremøte 7. september 2011 fra kl 18:00  
KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo

Til stede på møtet var Tommy (leder), Andreas-Johann (nestleder), Bjørn, Jens Ådne, Mats og Per Escild.

Fra kontrollkomiteen stilte Andreas Lindrupsen.

**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. Status etter debrief av TG-ledelsen
2. Økonomistatus
3. Status på aktiviteter
4. Arbeidet videre mot valg av ny ledergruppe
5. Søknad om ny server
6. [B] Sak om svitsjbetaling
7. Lageret
8. Veien videre
9. HOA-avtalen

#### **Sak 1. Status etter debrief av TG-ledelsen**

Alle i TG-ledelsen har nå levert rapport og deltatt på debrief, og arbeidet med å sette sammen ny ledelse kan starte. Det var mange ulike synspunkt på hvordan TG hadde gått i år, men enkelte fellesnevner var det:

- De fleste savnet fysiske møter, gjerne en fastsatt møteplan. Fysisk samling for å starte TG-planlegginga er veldig positivt.
- Kommunikasjon var i hovedsak bra
- Ting går OK, starter gjerne litt rundt nyttår med hele ledelsen, enkeltpersoner jobber med «sitt fagfelt» fram til da.
- Det var ulike meninger om det er rett å gi provisjon på sponsoravtaler som inngås.
- Eastergarden gikk bra som sidearrangement

[ Detaljer for dette punktet er gjengitt i dokument B ]

#### **Sak 2. Økonomistatus**

Det ble orientert om økonomistatus. For øyeblikket har vi solid økonomi og likviditet, men det er utfordringer knytta til kommende utgifter da midler fra Oslo kommune er forsinka (hittil tre måneder fra normalen, som er før sommeren) og resterende større midler (Hyperion-midler og Momskompensasjon) kommer alle sent på året. En større prosess med avskrivning av sponsormidler til TG som ikke er mulig å kreve inn pågår, noe som vil medføre en forbedring av likviditeten da merverdiavgiften vil bli tilbakebetalt men senking av resultatet.

#### **Sak 3. Status på aktiviteter**

Det pågår mer enn vanlig, til nå har det vært omtrent 40 personer på hver av aktivitetsskveldene før og etter sommeren. Det er planlagt flere mindre og større aktiviteter og datoer ble forelagt Styret.

- Aktivitetsplanen ble vedtatt
  - En aktivitetsskveld i måneden, varierende helg/hverdag
  - Generalforsamling 23. oktober
  - Samling med TG-ledelsen 16. oktober



## **Protokoll fra styremøte 7. september 2011**

- Styremøte 27/9 kl 18:00

### **Sak 4. Arbeidet videre med valg av ny ledergruppe**

Siden rapportering fra årets TG-ledelse nå er fullført, kan man starte arbeidet med å sette sammen ny TG-ledelse. Det har tidligere vært ønske om å inkludere TG-ledelsen mer i prosessen, men siden rapportering har vært forsinket vil det ikke være mulig med mindre man forsinker prosessen. Valg av crewombud pågår allerede.

- Samme framgangsmåte som i fjor, TG-ledelsen involveres i utformingen av føringene
- Utlysning innen helgen med 14 dagers søknadsfrist
- Kopi av TG11-føringene frigjøres

### **Sak 5. Søknad om ny server**

Driftsgruppa ved Steinar «Sesse» Gunderson har levert en søknad til Styret om å kjøpe inn en ny server. Dette ble diskutert, særskilt knytta til økonomiske forpliktelser.

- Det foreslås å innarbeide midler til ny server i budsjettet for 2012.

### **Sak 6. Sak om svitsjbetaling**

Styret har tidligere akseptert et tilbud fra vår leverandør Amentio Datakjeden om å få redusert utestående krav med 30% mot umiddelbar betaling. Finansieringspartneren til Amentio Datakjeden er uenig i dette og krever KANDU for midler.

[ Detaljer for dette punktet er gjengitt i dokument B ]

- Forhandlingsmandat blei utstedt.

### **Sak 7. Lageret**

Det ble diskutert hvordan vi kan få orden på lageret nå som overflødig utstyr fra TG (ting som aldri skulle vært på vårt lager og som har fylt det opp) er vekke. Polar-folk kommer og hjelper til med ryddinga i helga 16.-18. september :-).

### **Sak 8. Veien videre**

Det var en diskusjon om veien videre i KANDU, spesielt knytta til roller, arbeidsfordeling m.m.

### **Sak 9. HOA-avtalen**

Styret ble forelagt utkast til avtale med Hamar Olympiske Anlegg. Avtalen medfører en liten økning for hver deltaker, men ikke noe som er ille med tanke på prisøkninger i samfunnet ellers.

- Avtalen kan signeres som den foreligger, med forutsetninger:
  - Kontaktperson endres til «Styreleder, p.t. Tommy Hulthin» m.m.
  - Leietaker-informasjon oppdateres til å stemme
  - Leie betales i to rater