



## PROTOKOLL ETTER EPOSTVEDTAK

Styret bestemte seg for å ha vedtak i sakene via epost. Etter ordinære regler har man ventet i minimum 24 timer for å få eventuelle innsigelser mot denne måten å foreta vedtak på. Da det ikke hadde kommet innsigelser mot denne måten å foreta vedtak på, blir vedtaket protokollført.

**Epostliste:** [styret@kandu.no](mailto:styret@kandu.no)

### 0. Saken

KANDU har gjennomført anbudsrunder og mottatt tilbud på billettsystem for TG11-13 fra to leverandører, Unicornis AS (Org.nr. NO 992 838 728 MVA) og Fallback Systems Vegard Skjefstad (Enkeltpersonsforetak, Org.nr. NO 983 570 305). I 2009 arbeidet en gruppe bestående av to personer fra TG-ledelsen og to personer fra KANDUs styre for å vurdere tilbud og teste de løsningene som var involvert i tilbudene. Denne gruppen kom med en anbefaling til Styret i høst 2009. Styret henvendte i 2010 seg til tre organisasjoner for kommentarer til pristilbudene. Det ble ytret ønske om utsatt frist for tilbakemeldinger. Ledergruppen ytret også ønske om å utvide gruppen som skulle gi tilbakemeldinger til Styret.

### 1. Kvalifisering av vedtak

Per Escild Hadland foreslo 2010-06-28 klokken 15:21 å votere over sakene via e-post. Standardprosedyre for Styret tilsier at dersom et styremedlem innen 24 timer etter dette foreslår å ikke vedta saken via epost, går saken automatisk til et ordinært styremøte. Det har ikke vært noen som har motsatt seg epostvedtak.

### 2. Voteringsforslag

#### Sak 1 – Utsatt frist for tilbakemeldinger og utvidelse av gruppe

Forslag 1.1: Styret gir Frode Sandholtbråten, Carl Henrik Myhre og Jørgen Vigdal i ledergruppen ny frist til fredag 2010-07-09 23:59 om å uttale seg i saken vedrørende valg av billettleverandør for TG11-13.

Forslag 1.2: Styret gir Frode Sandholtbråten, Carl Henrik Myhre og Jørgen Vigdal i ledergruppen, samt Ola Christian Gundelsby, Anders Lassen og Thomas Husbyn ny frist til fredag 2010-07-09 23:59 om å uttale seg i saken vedrørende valg av billettleverandør for TG11-13.

Frist for å avgi stemme ble satt til onsdag 2010-06-30 16:00. Det ble sendt SMS til Styret om avstemning.

#### Sak 2 – Valg av billettleverandør for TG11-13

Forslag 2.1: Styret velger å gå for Unicornis, prismodell 1, med en treårig avtale om billettsalg til TG.

Forslag 2.2: Styret velger å gå for Unicornis, prismodell 2, med en treårig avtale om billettsalg til TG.

Forslag 2.3: Styret velger å gå for tilbudet fra Fallback systems, med en treårig avtale om billettsalg til TG.

Frist for å avgi stemme ble satt til mandag 2010-07-12 23:59. Det ble sendt SMS til Styret om avstemning.

### 3. Votering

**Sak 1:** Forslag 1.2 ble vedtatt med 4 stemmer. Ingen stemte for forslag 1.1.

Følgende personer har avgitt stemme i løpet av prosessen (alfabetisk):

- Berit-Emilie Nordbø
- Mats Bøe Bergmann
- Per Escild Hadland
- Øyvind Malin

Andreas-Johann Ulvestad og Jens Ådne Rydland har ikke tatt del i behandlingen av saken, grunnet selverklært inhabilitet.

**Sak 2:** Forslag 2.1 ble vedtatt med 6 stemmer. Forslag 2.3 fikk 1 stemme.

Følgende personer har avgitt stemme i løpet av prosessen (alfabetisk):

- Arnfinn Grønberg
- Berit-Emilie Nordbø
- Bjørn Christian Carlsen
- Mats Bøe Bergmann
- Per Escild Hadland
- Tommy Sollyst Hulthin
- Øyvind Malin

Andreas-Johann Ulvestad og Jens Ådne Rydland har ikke tatt del i behandlingen av saken, grunnet selverklært inhabilitet.

#### **4. Videre oppfølging av vedtak**

**Sak 1:** Det ble sendt e-post til organisere og ekstra personer per 2010-07-01. Det ble i tillegg sendt SMS til organisere. Samme dato ble leverandører informert om utsettelse i saksbehandlingen vedrørende valg av billettleverandør.

**Sak 2:** Det ble sendt e-post til begge leverandørene 2010-07-13 med informasjon om utfall i valg av billettleverandør for TG11-13.