

Referat fra KANDU styremøte lørdag 17. september 2005

Sted: Østensjøveien 44

Til stede

- Fra styret:

Svein Terje Steffensen (styreleder)  
Andreas-Johann Ulvestad (nestleder)  
Barbro Haveland (1. vara)  
Christian August Michelsen (styremedlem)  
Frode Sandholtbråten (styremedlem)  
Kjersti Børseth (styremedlem)  
Pål Eivind Jacobsen Nes (3. vara)  
Christer Opsahl (styremedlem)  
Trygve Brox (styremedlem)

- Fra kontrollkomiteen:

Per Kristiansen

- Fra valgkomiteen:

Ingen

- Andre

Greger kom innom (husker ikke tidspunktet)

Møtet ble satt ca. 18:15.

Sak KS1/05. Godkjenning av innkalling

-----  
Ingen innvendinger. Godkjent

Sak KS2/05. Valg av referent

-----  
Christer foreslått. Vedtatt uten innvendinger.

Sak KS3/05. Konstituering

-----  
Aktuelle stillinger: Sekretær og kasserer.  
Litt generell informasjon.

Bør ikke blande leder/netsleder og de andre rollene.

Kasserer bør være en person som har lett tilgang til kontorene i Oslo. Bilag og fakturaer bør være i KANDU-lokalet.

Forslag om å begynne fra scratch. Men uaktuelt. Bra orden på kvitteringer etc. fra tidligere år. Alt er innskannet (fakturaer, kvitteringer).

Bør fortsette med innskanning, og god orden.

ST foreslo Christian som kasserer. Enstemmig vedtatt.

Sekretær. Sørge for at papirer er i orden, sende innkallinger etc. Rullere på å skrive referat.  
Lite jobb. Sørge for at ting kommer ut på web.

Frode meldte seg frivillig. Enstemmig vedtatt.

#### Undersak i: Møtefrekvens

-----  
Forslag: Møte en helg og ta det over to dager.

Forslag: Ta det elektronisk

- Kjøpe inn utstyr for dette
- Godkjent av kontrollkomite og hyperion

Mot: Lange møter er slit

For: Korte møter er greit

Bruke mailinglister mer aktivt. Forberede møtene bedre.

IRC bra til diskusjoner.

Må møtes face-to-face en gang i blandt, for det sosiale.

Forslag: AJ. Møtes in person 6 ganger i året. Ta ja-nei saker over irc/skype/whatever.

Forslag: Kjøpe inn en maskin som kasserer har tilgang til i kandulokalet.

Vi trenger ett møte til i år, og 4-5 møter neste år før genfors.

Trenger ett kort møte før hyperions landsting.

Valg av organizers. I morgen.

#### Undersak ii: Teknisk drift

-----  
Forslag: Driftsgruppe for det tekniske. Vanskelig med 1-2 personer.

På serveren er gathering, crusaders, kandu. Lite som skjer. Det som kjører er RT, wannabe, web, mail.

Sesse har tilgang, wannabe-mennesker har en begrenset tilgang.

Crusaders-delen styrer seg selv, og er svært lite arbeid.

Forslag til personer: Sesse (neg. distrokrangling), Per (leder)

Vedtak: Tas i morgen.

#### Undersak iii: Generell drift

-----  
Forslag: Arbeidsutvalg, generell drift.

Vedtak: Tas i morgen.

#### Sak KS04/05.

-----  
Overlapping, det gamle styret informerer om "baller i lufta"

#### Undersak I: Det gamle lokalt. Har vi flyttet ut?

---

Per: Ja, vi har flyttet ut. Det står nesten ikke noe igjen. Tror ikke vi betaler leie.

Uklart om vi betaler leie eller ikke (5000,- pr. mnd.)

#### Undersak II: Kartlegging av alle løpende avtaler (økonomisk)

---

Kontrakt vikingskipet

Det er vårt ansvar å godkjenne avtalen. Det er ikke gitt at vi fremforhandler den.

Bør utvelge organizers først.

Vi kan legge føringer.

Per: Vegard bør ta det videre

#### Undersak III: Chilloutsone TG

---

KANDU-ting, og sponsorer.

Arnfinn vil ta ansvaret for den.

#### Undersak IV: Sponsorer

---

(Kom det frem noe her? Fikk ikke knottet ned noe)

#### Undersak V: Bussen

---

Står fortsatt der den står.

EU-kontroll ikke utført ennå. Meldt inn til kontroll. Får mer informasjon på mandag.

Legge inn annonse på russ.no, kanskje finn.no.

Gå inn for å få solgt den. Dekke tap ifbm. betaling av Arnfinns utlegg.

En arbeidsgruppe bør ta ansvaret. Arnfinn skulle opprinnelig selge den, det var et krav ifbm. med utbetaling.

-- Arnfinn skal kontaktes onsdag 21.

#### Undersak VI: IT-kurs for kvinner som snakker urdu og som vil vite hva barna gjør

---

Indirekte rettet mot ungdom.

Bør ikke bruke for mye tid og ressurser.

Pluss i boka hos Oslo kommune.

Få inn minoriteter.

-- Trenger mer informasjon fra Laila, priser, hvor langt det har kommet etc.

#### Undersak VII: Sarajevo

---

Vegard/Laila var kontaktperson.

Passer med langtidsprogrammet, bygge kontakter.

-- Kontakte Laila/Vegard

#### Undersak VIII: Samilan

---

250 maskiner i et telt på vidda.

-- Laila må utrede

#### Undersak IX: Prosjekter

- 
- Referat av styrevedtak (hvilke prosjekter er vedtatt, og hvilke er løse tråder)
- Laila må utrede om hvilke prosjekter som er i gang og mer informasjon

#### Undersak X: KANDU Oslo

-----  
Barne og ungdomsrådet -> informasjon på skoler om data som hobby.

#### Undersak XI:

-----  
Ikke informere det nye styret om to enkeltsaker. Sensitive opplysninger, som ikke er relevante.

#### Undersak XII: Æresmedlemskap

-----  
Vedtatt tidligere, men ikke gjort noe med.  
Viktig å gjennomføre. Folk som har ofret mye bør få noe igjen for det.  
Styret kan foreslå kandidater for æresmedlemskap.

#### Undersak XIII: Fullmakter

-----  
I feb. skulle en gruppe settes til å undersøke fullmakt-case.  
Ikke fulgt opp.  
-- Kontrollkomiteen ser på saken. Tar en uke eller to før de er ferdig.

#### Undersak XIV: Vi er en veldig utenfor-organisasjon

-----  
Vanskelig for svært mange å delta.  
Diskusjon utsettes til senere (på mailinglista)  
En gruppe bør settes til å se på hvordan dette kan bedres.  
Forslag: Gjøre folk oppmerksomme på at de er medlem i kandu og informere om [debatt@kandu.no](mailto:debatt@kandu.no)  
Forslag: Skjema på kandu.no for automatisk innmelding av folk på lista. Med verifisering.

#### Undersak XV: Informasjon til medlemsmassen vår

-----  
Mailinglister er spam.  
IM og web-forum er interessant.  
Gi de en kanal hvor de kan sende inn forslag slik at folk kan sende inn forslag direkte til styret.  
En del har ikke forstått at dette er mulig.  
Spesifisere at dette ikke er TG, men KANDU.

#### Undersak XVI: RT. Request Tracker

----- (Noe rot her)  
Utleie.  
Forslag: AJ og ST tar ansvar for utleie.

#### Undersak XVII: Utstyr - hva har vi og hvor er det?

-----  
Forslag: bruke wannabe. Koordinere med logistikk ifbm. med TG

Trenger kontroll over hvor utstyret er og hva vi har.  
Mulighet for å lagre ting i kjelleren i kandu-lokalet.  
-- Tas i morgen.

#### Undersak XVIII: Forsikring

-----

-- Tas under økonomi i morgen.

#### Undersak XIX: Rommet i kjelleren med klær

-----

Forslag: Kontakte frelsesarmeen. Kontakte Laila først. Gårdeier antar det er kandu sitt. Det går ut over vår goodwill.

#### Undersak XX: Arrangementer i KANDU-lokalet

-----

Tas i morgen.

Forslag: Sende ut mail til de som bor i oslo-området om at vi trenger forslag, hjelp.

Forslag: Få inn eksterne forelesere, f.eks. fra HiO.

#### Sak KS6/05: Lokaler

-----

#### Undersak I: Utleie

-----

Det er to som vil leie lokalet.

Billigere om man er medlem av KANDU.

VoksenLAN (1500,- i leie, vil ikke melde seg inn). 21-23 oktober. Per fikser innslipp.  
Elfkin

Vedtak: Frem til neste møte komme med forslag til pris og ting. Vasking etc.

Liste over inventar.

Legge til rette for at ting kan skje i lokalet.

Kontrakter ved utleie.

Leiepris etter skjønn.

#### Undersak II: Sjøppel

-----

Vi kan bruke en blå container bak huset til søppel.

#### Undersak III: Nøkler/adgang

-----

ST og AJ ønsker elektronisk adgangssystem, ihvertfall fra gangen og inn.

Elektronisk pluss hardware lås slik at vi kan låse helt.

Forsikringsbransjen må godta elektronisk lås.

Trioving, Securitas. RFID.

Dette går også under budsjett, hvor mye penger vil vi bruke.

Det blir sannsynligvis dyrt. Usikkert om det er økonomisk gjennomførbart.

Det bør være noe som skal flyttes iom. at dette lokalet skal rives.

-- Vedtak: Dette skal utredes og arbeides videre med. Gruppen som driver med drift bør ta det.

#### Undersak IV: Dugnad

-----

Vi må male KANDU-kontoret. Det er mye som må gjøres. Ikke veldig kostbart. Trivsel er viktig.

Utrede om det er mulig å fjerne døren mellom møterommet og det andre rommet.

Lokalet må tilpasses for utleie.

Endre låsen på det lille lagerrommet slik at den kan låses utenfra.

Det gamle lokalet. Uaktuelt for de med pusteproblemer, fullt av asfaltstøv.

Vasking. Bedre å leie noen enn at det gjøres på dugnad, for å ikke drepe tiltakslyst.

Nedvasking kan tas på dugnad.

De som leier kan vaske etter seg eller betale 500,- for å få noen andre (polakker) til å gjøre det

Mulighet til å lønne noen opp til 2000,- hvert år uten skatt og sånt.

- Få orden på KANDU-kontoret
- Vaske ned lokalene
- Rydde ut det man ikke vil ha, merke det man vil ha. Inventaroversikt. Arbeidsutvalget går over og sjekker ting
- Tidspunkt bestemmes på mail e.l.

#### Undersak V: Nettverk

-----

Mangler wireless. Kan få noe gratis fra zyxel

Alle rommene er kablet.

#### Undersak VI: Aktivitet

-----

Fokusere på økt aktivitet, ikke spare penger.

Gjøre noe med KANDU som ikke er TG-relatert.

Forslag: Greger vil arrangere filmnatt annenhver måned.

Søke til hyperion om å få midler til aktiviteter for å forbedre lokalet.

Vi bør ha en god buffersone mht. budsjett.

Kontrakter. Arbeidsgruppa bør gjøre noe med dette.

#### Navneavklaring:

-----

Driftsgruppa tar tekniske ting.

Arbeidsgruppa tar praktiske ting, daglige gjøremål.

#### Undersak VII: Promotering av lokalet

-----

Sette pris først.

Avklare hvordan det skal promoteres.

Det er et bra lokale til spillkvelder o.l.

Forslag: Hyperion har sikkert noen som trenger lokale til en spillkveld

Forslag: Spre det til forum, mailinglister. Per har kontakter i gamingmiljøet. Bruke kontakter.

Forslag: Flyers på steder som avalon, shadow-ettellerannet.

Kalenderfunksjon på web. (Følger med eZ publish)

Innspill litt på siden:

-----  
Vi må bli flinkere til å delegere direkte til arbeids og drifts gruppen.  
Mer effektivt mtp. å få ting gjort.

Sak KS7/05: Utstyr

-----  
Undersak b:

-----  
Tas på søndag.  
Bestemme om vi skal satse videre på utleiefronten. Bordswitcher.  
Backbone er satsningsområde.  
Tenke på om vi skal kvitte oss med bordswitchene.

Sak KS11/05.

-----  
Forslag om neste møte samtidig som hyperions landting.  
Vedtak utsettes til i morgen.

Referat fra KANDU-styremøte søndag 18. september 2005

Lokasjon: Østensjøveien 44

Til stede (fra styret): Andreas-Johann Ulvestad (styrets nestleder), Barbro Haveland (1. vara), Christer Opsahl (styremedlem), Christian August Michelsen (styremedlem), Frode Sandholtbråten (styremedlem), Kjersti Børseth (styremedlem), Pål Eivind Jacobsen Nes (3. vara), Svein Terje Steffensen (styrets leder) og Trygve Brox (styremedlem).

Fra valgkomitéen: Ingen.

Fra kontrollkomitéen: Per Kristiansen (komitémedlem).

Fra det avtroppende styret: Andreas-Johann Ulvestad (styremedlem), Christian August Michelsen (sekretær), Per Kristiansen (styremedlem) og Svein Terje Steffensen (styremedlem).

Referent: Andreas-Johann Ulvestad.

NB: -> indikerer vedtak.

-> Møtet ble satt ca kl 11:30 søndag 18. september 2005.

KS07/05 Utstyr

a. Inventaroversikt

KANDU har en god del forskjellig utstyr i ulik stand. Dette er i hovedsak lagret enten i Oslo (Østensjøveien 44) eller Hamar (Vikingskipet). Det å få oversikt over alt vil ta mye tid, men det er bred enighet om at dette skal gjøres. Utstyret som er i Hamar kan f.eks. sjekkes ved forhandling av kontraktkriterier med HOA?

-> Alt utstyret KANDU har skal inn i inventaroversikt, med serienummer for utstyr hvor det er behov for slik lagring.

-> Inventaroversikten skal oppdateres når utstyr flyttes eller lånes/leies ut.

b. Utleie - betingelser og prisnivå

Det har vært lite utleie av utstyr det siste året, men det har vært noe utlån av utstyr (til arrangementer som Dreamhack, the LAN og Polar, alle på grunn av kryssende lån av annet utstyr/ressurser).

Utleievirksomheten har vært opplyst til mange deltakere på The Gathering, og ifølge programmet skal styret se nærmere på aktiviteten for så å foreslå til generalforsamlingen i 2006 hvordan aktiviteten bør fortsette.

Det er derimot behov for opprydningsarbeid rundt betingelser og priser. Vi burde også få ut mer informasjon på websiden om hva utstyr vi har tilgjengelig for leie. Per forsøkte å finne gjeldende priser, men fant bare en prislister som er 3 år gammel (noe utdatert).

Det var en diskusjon rundt betingelser, og det var bred enighet om at det skal være kontraktbaserte betingelser for leie som sikrer KANDU

ved utleie/utlån.

- > Arbeidsgruppen (se sak KS16b/05) tar seg av fremtidig utleie.
- > AJ sender forslag til utleiebetingelser til styrelista.
- > Vi sjekker opp utstyrsforsikring, også ved utleie.
- > Priser bør variere avhengig av størrelsen til arrangementet.  
Grense ca ved 150 personer.
- > Vi legger ut oversikt over hva utstyr vi har, men vi antar at det i hovedsak vil være interessant å leie ut coreutstyr.

#### KS08/05 Organisasjonsnummer

Svein Terje har snakket med brønnøysundregistrene, og har fått vite at søknaden om registrering ble avvist i mai pga manglende dokumenter. Alt vil være i orden i det vi signerer og sender tilbake for nyregistrering.

Svein Terje har laget en ny søknad med diverse ny info. Protokoller fra styremøter og generalforsamlinger samt gjeldende vedtekter er inkludert.

- > KANDU registreres i enhetsregistret. ST tar ansvar.
- > Det sendes brev til brønnøysund og til fylkesskattekontoret med info om aktiviteten vår hvor ber om tolkning av pliktene våre.
- > Det opprettes [brreg@kandu.no](mailto:brreg@kandu.no) med kobling til RT. Påminnes Per.

#### KS09/05 Økonomi

##### a. Oppretting av bankkontoer

ST har snakket med Laila og har fått bekreftelse på at man skal få kontroll over den kontoen som vi har i Postbanken. Det var videre diskusjon om hvilken bank vi ønsker å bruke i fremtiden. Det er klart at det vil gå ganske mye penger gjennom kontoene, og det er viktig å velge en fleksibel bank.

- > Leder og nestleder får fullmakt til å velge bank etter et forslag på mailinglisten og forutsatt at det ikke kommer innvendinger innen en uke.
- > Det skal være bilag ved utlegg, men man skal utvise skjønn.
- > Det opprettes et kredittkort på ny bankkonto.

##### b. Budsjettrevidering

Vi har ikke et budsjett som reflekterer vår økonomiske status for de månedene som gjenstår i 2005. I tillegg var det noe usikkerhet om det budsjettet som ble vedtatt på generalforsamlingen inkluderte reelle utgifter og inntekter.

- > Et budsjett må utarbeides for 2005 (videre drift)
- > Revidering/utdyping utsettes til neste styremøte i påventning av bilagspesifikasjon fra Laila samt informasjon om hva vi kan forvente av inntekter fra ulike kilder.

### c. Forsikring

Vi har for tiden ingen forsikring annet enn arrangementforsikring for The Gathering. Dette er bekymringsfullt siden KANDU sitter på en god del verdier, og har lager samt kontorer i gamle lokaler.

Det er enighet om at vi bør forsøke å forsikre iallefall deler av kontor og inventar mot uheldige forhold som brann, vannskader og tyveri.

Det var en lett diskusjon, og ingen var noe særlig glad i de ulike forsikringsselskapene "der ute".

- > ST sjekker priser og avtaler hos forskjellige selskaper.
- > Vi undersøker om vi kan få en pakke ved å kombinere innbo og TGs arrangementforsikring sammen.
- > Vi sjekker betingelser i tilknytning til godkjenning av låssystem.
- > Vi sjekker også transportforsikring i forbindelse med utleie.

### d. Reisedekning

Siden vi nå beveger oss vekk fra å være en organisasjon basert i "oslo-gryta" til å være en nasjonal dekkende organisasjon, kommer det stadig flere utgifter. I forbindelse med dette møtet var det to medlemmer av styret som måtte bruke fly, noe som økte utgiftene med møtet en del.

Det var en god del diskusjon rundt bruk av tog, buss og fly. Det var naturligvis ønskelig å reise behagelig og å kunne komme frem i uthvilt tilstand, men samtidig er det viktig at organisasjonen ikke bruker for mye i møteutgifter.

Det ble tatt frem eksempler fra andre organisasjoner som Hyperion og Elevorganisasjonen.

- > Ved dette møtet dekker KANDU totalt 1000kr per person for Kjersti og Frode. Halvparten av dette forsøker vi å få dekket av støtteordninger.
- > AJ tar på seg ansvaret for å sende søknad om støtte.
- > Fremtidig grense settes på 500kr, vi antar reise med tog. Styret kan utvise skjønn ved enkeltsaker.

### KS10/05. Aktiviteter

a. Aktivitetsforslag fra forrige styret - hva skal videreføres

b. Nye aktiviteter

Det ble diskutert en god del rundt aktiviteter og hva som er mulig å få til. Noe er knyttet opp mot spesifikke utstys- og personbehov, mens andre aktiviteter kan startes uten problemer med dagens ressurser.

Aktiviteter nevnt:

- i. Demokvelder
- ii. Kurs
- iii. Filmkveld/filmmaraton
- iv. Mekkekurs

- v. Frodes windowspatchekurs
- vi. Innføring i personlig datasikkerhet på windowsplattformen (Per)
- vii. Mini-datatreff/lanparties
- viii. Spillturneringer
- ix. Spillkurs - lær å game
- x. Oldschool gaming
- xi. Samarrangementer med andre foreninger

-> Vi skal kjøpe inn projektor og anlegg, tak på 20 000kr - forhåpentligvis rundt 15 000kr. Dette forutsetter at økonomien strekker til, og man skal ikke binde seg til kjøp før man er sikker på at dette er trygt.

#### KS11/05. The Gathering 2006

##### a. Organizer-søknader

Det er sterkt behov for å få inn organizersøknader for TG06, og noen av punktene vi ønsker besvart fra mulige kandidater:

- Ledererfaring
- Visjoner for fremtiden
- Hva vil du gjøre for å forbedre TG?
- Hvorfor er du den riktige kandidaten?
- hvor mye tid er du villig til å legge i TG-arbeid?
- Relevante kontakter/referanser
- Hva vil du jobbe med? (ikke nødvendigvis knyttet til dagens struktur)

-> Det utarbeides en "invitasjon til å søke om organizerstilling" som raskest mulig sendes ut til aktuelle lister.

Det ble videre diskutert ønske om å ha en glidende overgang blant organizers som i KANDU-styret, slik at man ikke plutselig står med "tomme hender". Det ble påpekt at man ifølge langtidsprogrammet fra januar 2005 ikke kan velge en organizer til noe annet enn 1 år, samt at styret ikke lenger er bundet til dette rent formelt siden nytt langtidsprogram er vedtatt.

-> Vi tar kontakt med organizers for å høre hva de mener om en slik ordning.

Det ble videre diskutert problematikk rundt økonomien ved TG05, og alle var enige om at det var ønskelig å få et klarere kontaktforhold med TG-ledelsen om økonomi. Det ble videre diskutert om det vil være mulig å flytte Economy-crew til en stabsfunksjon og dermed underlagt Organizers som helhet, ikke en enkelt organizer.

-> Styret ønsker sterkt å ha en kontaktperson i forhold til økonomien, og organizers skal utarbeide et helhetlig budsjett, ikke 5 ulike uten tilknytning til hverandre.

Videre var det en lett diskusjon om crewombud-plassen. Det ble også diskutert hva som skal gjøres med ombudplassene. Ombudene var til å begynne med ment som en hjelpefunksjon for organizers, mens de kanskje har glidd over til å være fullverdige organizers. Det har tidligere vært sterke meninger om denne saken blant organizers, og det er noe uklart hva

organizers mener om dette.

- > Svein Terje sørger for å starte prosessen med valg av crewombud.
- > Styret ber organizers om deres synspunkt til ombudene - fullverdige organizers eller sidestilt støttefunksjon med møte- og talerett. Frist til førstkommende fredag.

#### b. Kontrakt, Vikingskipet og eventuelle andre løpende kontrakter

Det var en kort diskusjon rundt løpende kontrakter, og da spesielt avtalen med Hamar Olympiske Anlegg om leie av Vikingskipet.

- > Styret ønsker å ha en langvarig kontrakt (f.eks. 3-års).
- > Styret anbefaler å forenkle forholdet mellom sponsorer, TG og HOA ved at HOA-kontakten (inklusive fakturering for bruk av strøm, gjerder og lignende tas via KANDU sammen med fakturering av sponsormidler).
- > Styret ønsker at deltakerene får et sunnere og bredere matalternativ, spesielt da med hensyn til vegetarianere og lignende. Et eksempel på slik mat kan være mat fra Big-Bite, Subway og lignende.
- > Kontrakter/avtaler større enn 100 000kr (inkl alle avgifter) og/eller som går over mer enn et arrangement må godkjennes av styret på forhånd.
- > Styret ønsker at en person med erfaring fra kontraktforholdet med HOA tar seg av forhandlingene, og inkluderer ønskene fra styret om mulig. Kontrakten må godkjennes av styret.

#### [FØLGENDE PUNKT STRYKES FRA OFFENLIG REFERAT]

- > Styret anbefaler at billettsalget for TG06 starter i desember. Det bør være minimum 14 dagers varsel for deltakere. Vi ønsker et såpass tidlig billettsalg på grunn av vår økonomiske situasjon (personer som kjøper billett for TG06 i 2005 vil kunne være gyldige medlemmer i 2 år). Vi ser videre ingen gode grunner til hvorfor dette ikke skal være mulig å gjennomføre da det ikke var store problemer rundt dette i 2004.

#### c. Chillout-sone eller tilsvarende

- > Saken er utsatt til neste styremøte.

#### d. Sponsorer

- > Saken er utsatt til neste styremøte.

#### e. Infoflyt

- > Styret ønsker en månedlig statusrapport fra organizers.

#### KS12/05 KANDU-Bussen

Det var en del diskusjon rundt bussen. Spesifikt ble det påpekt at det er et år siden det ble vedtatt for første gang at bussen skulle selges, og at dette ikke har skjedd enda. Det er forståelig at det er problematisk å selge en buss uten EØS-kontroll, men dette burde ikke være et problem.

- > Vi skal legge ut annonser på russ.no, hybel.no, finn.no og lignende. Vi kan bruke opp til 500kr i annonseutgifter.
- > ST følger opp arnfinn i salg av buss.

### KS13/05. Medlemslister

Vi har i dag medlemslister fra tre ulike steder: manuelle lister fra TG06 (salg av dagsbesøk), PTN (deltakere) og Wannabe (crew). Dette gjør det ganske vanskelig for oss å holde orden på medlemsmassen, og informasjon blir gjerne sendt ut til ulike tider til de ulike medlemsbasene.

#### a. Status på medlemslister p.t.

PTN har sendt listene til KANDU. Det finnes en funksjon i PTN for uthenting av denne informasjonen. I tillegg har vi ca 200 medlemmer i Wannabe og ca 100-200 i form av papirlister (nå manuelt punchet av AJ og Christian August og tilgjengelig i spreadsheet-fil).

#### b. Fremtidig føring av lister og

##### c. Forholdet medlemmer fra TG og KANDU

-> Arbeidsgruppa viderefører dagens praksis med mer vekt på informasjon til medlemmene. Deltakere på KANDUs arrangementer som har bostedstilknytning til Norge blir automatisk medlem av KANDU.

### KS14/05. Websider

#### a. Ansvar for websider

-> Pål Eivind leder arbeidet med implementering av ny webløsning og videre informasjonsflyt.

#### b. Nye websider

Vi har nye websider, design og system er klart. Det som gjenstår er infoflyt. Det nye systemet er eZ Publish, tilpasset av Allman. Designet ble vinneren av KANDUs webdesigncompo på TG06.

-> Nye sider bør være ferdig innen billettslipp for TG06. Det skal være god info om forholdet TG og KANDU på både gathering.org og kandu.no.

#### c. Kalenderfunksjon? Forum? Diverse "moduler"

Det ble diskusjon om hvilke ekstrarfunksjoner vi har bruk for. Det er mulighet for diverse, alt fra forum til kalender og mye rart som finnes til eZ. Det var derimot noe bekymring over hvor aktivt et eventuelt forum vil bli, men det ble også lagt vekt på at det er en av de få måtene vi har for å kunne nå ut til medlemsmassen på.

-> Vi har forum fra dag en, og kalender når det skjer noe særlig.

-> Informasjon om annonselister skal være på websidene, evt med mulighet for rask av- og påmelding.

### KS15/05. Lokallag

#### a. KANDU Oslo

Det var en god del diskusjon rundt dette emnet. Spesielt er det uklart om hvor skillett KANDU/KANDU Oslo skal gå med tanke på aktiviteter og lignende. Det vil også være en ganske stor overlappning av aktiviteter og personer.

Det ble også diskutert om man hadde behov for en Oslo-spesifikk organisasjon,

og om det var sannsynlig at det ville vokse opp en egen organisasjon i Buskerud/Akershus. Til slutt ble det enighet om en Stor-Oslo-løsning.

-> KANDU Stor-Oslo startes, med sittende styrmedlemmer i området pluss en-to ekstra. Man sikter på å gjennomføre generalforsamling i løpet av mai 2006. KANDU Stor-Oslo erstatter KANDUs medlemsskap i Hyperion Oslo. Midlertidig interimstyre er Christian August, Christer, Andreas-Johann, Svein Terje og Pål Eivind. Interimstyret får fullmakt til å legge til en-to personer i styret.

#### b. KANDU Trondheim

-> Frode og Kjersti starter KANDU Trondheim og får ansvaret for og fullmakt til å konstituere et interimstyre.

#### c. Generelt

-> Vi skal informere om det å starte opp lokallag.

-> Det skal utarbeides eget punkt med lokallag, diskusjon på wiki. Ansvar hos AJ og ST.

-> KANDUs styre nedsetter "minstekrav" til vedtekter for lokallag. Utover dette bestemmer lokallagene selv.

-> Støtte basert på medlemstall skal føres til hovedorganisasjon og deles ut på bakgrunn av aktivitetsnivå og andre kriterier.

#### KS16/05. Arbeidsgrupper o.l.

Det var diskusjon rundt organiseringen av KANDU. Spesielt med tanke på at vi har styremedlemmer som ikke bor i Oslo, og at en del "normal drift" har blitt tatt i styremøter, er det ønskelig å trappe ned på møteaktiviteten.

En naturlig løsning er da å utnevne egne arbeidsgrupper som tar seg av detaljstyringen. Alle arbeidsgrupper er naturligvis underlagt styret.

#### a. Teknisk drift

Gruppen skal ta seg av teknisk drift av servere og annet utstyr som trenger regelmessig vedlikehold og drift.

-> Gruppen startes med Per Kristiansen som leder. Per får selv velge andre medlemmer til driftsgruppen.

#### b. Arbeidsgruppen (daglig og generell drift)

Denne arbeidsgruppen vil være en utstrakt arm av styret, og ta seg av alle daglige arbeidsoppgaver. Gruppen kan ta til seg andre personer ved behov.

Arbeidsoppgaver inkluderer, men er ikke begrenset til, drift av lokaler, innkjøp, søknader, kontakt med andre organisasjoner og mer.

-> Denne gruppen ledes av nestleder. Andre medlemmer er styrets leder, kasserer samt tre andre gruppe-medlemmer.

#### c. Web/informasjonsflyt

Gruppen skal ta for seg informasjonsflyt mellom organisasjonen og medlemmer,

og da spesifikt publisering på web.

-> Gruppa ledes av Pål Eivind (waffle), og han kan knytte til seg andre personer som ønskelig.

d. Andre?

Det var bare én ekstra gruppe som var ønskelig å opprette:

Gruppe for utredning om valgmetoder

Denne gruppa skal ta for seg spørsmålet om preferansevalg og eventuelle andre valgmetoder til generalforsamlinger i KANDU.

-> Gruppa inneholder Bosse, Andreas-Johann og Barbro.

KS17/05. Neste styremøte

-> Neste (IRL) styremøte blir 15.-16. oktober. Ved behov diskuteres saker på mailingliste og på andre fora.

KS18/05 - Signering av protokoll

-> Styret verifiserer innholdet i protokollen som korrekt avspeiling av forholdene under generalforsamlingen som avholdt 11. september 2005. Styret gir arbeidsgruppen fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.

KS19/05. Landstinget til Hyperion

Vi har 16 delegatplasser til landstinget til Hyperion siste helgen i oktober. Vi burde forsøke å fylle opp dette om mulig. Vi har bedt om å få personer, og hittil har følgende meldt interesse:

Svein Terje

Christian August

Kjersti

Trygve

Pål Eivind

Per

Christer

Barbro

Kai

-> Videre påmelding/vedtak tas på mailinglisten.

-> Møtet ble hevet ca kl 17:45 søndag 18. september 2005.