

Referat for styremøte 15-16.10.2005

KANDU-lokalet, Oslo

* Referatet er ført av Frode Sandholtbråten i etterkant.

Følgende personer var til stede:

- Frode Sandholtbråten
- Andreas-Johann Ulvestad
- Svein Terje Steffensen
- Kjersti S. Børseth
- Christian August Michelsen
- Trygve Brox
- Barbro Maria Haveland

KS20/05 – Godkjenning av innkalling

- Innkalling godkjent

KS21/05 – Valg av møteleder og møterefereent

- Svein Terje valgt til møteleder
- Kjersti valgt til referent

KS22/05 – Lokallagsvedtekter

- Forslag fra Andreas-Johann og Svein Terje Godkjent og vedtatt

KS23/05 – Status/oppfølging på/av tidligere vedtak

a) KANDU Stor-Oslo

- Forslag fra Andreas-Johann og Svein Terje Godkjent og vedtatt.

b) KANDU Trøndelag

- Lett diskusjon om viktigheten av lokallag i Trøndelag, ingen vedtak. Det er ikke ønskelig å sitte på masse utstyr, viderefremidling er derimot interessant. Det er også interessant å bidra til å lage forskjellige partier. Ressurspersoner er nøkkelordet.

c) Løpende kontrakter

- Det pushes på Brønnøysund-papirer
- Forslag om å flytte på oss og mulig samlokalisere med Hyperion. Det er ønskelig med lager i tilknytning til kontoret slik at vi sparer masse tid på transport/administrasjon. Utleie til andre er ikke kritisk, dog ønsket. Krav: Et kontor og 3 møtelokaler. 1 parkeringsplass er ønsket.
100 000,- er satt av på budsjettet. Vi ønsker oss egen strømmåler og en god kontroll på fellesutgifter i motsetning til slik det er nå. Det bør informeres om at vi har trafikk utenom vanlig arbeidstid.
Vedtatt: Arbeidsgruppen bes om å lete etter et egnet sted og komme med forslag til styret.
- Vi skal ta kontakt med gårdeier for å få redusert prisen, fellesutgiftene er ekstremt høye.
- Det skal flyttes utstyr fra Vikingskipet til KANDU-lokalet slik at ting er lettere tilgjengelig.
- Vi er godt fornøyd med Powertech-avtalen.
- Internett og strøm står på Vegard. Dette må det ordnes opp i ASAP. Vi skal betale for $\frac{3}{4}$ av

- møterommet, de andre skal betale ¼. De skal også betale for egne parkeringsplasser.
- Husleia er splittet avgiftsmessig. Dette bør det ordnes opp i slik at alt blir avgiftspliktig (næringsvirksomhet)
- ftp.gathering.org står fortsatt hos Andreas-Johann. Den bør flyttes til Banetele ASAP.

d) Budsjett for resten av 2005

- Andreas-Johann informerer og vi blir enige om å være nøkterne siden vi ikke har full oversikt over alle kontrakter. Frode fremmer forslag om å sette en buffersum til side i tilfelle det dukker opp uforutsette ting. 50 000,- settes av til dette formålet.
- Seksjonsbudsjett blir valgt.
- Budsjettforslaget blir vedtatt. Det blir satt av 40 000,- i år slik at vi har nok til å dekke utgifter.

e) Eventuell registrering i mva-registeret.

Vi er momspliktige blant annet på grunn av høye sponsorinntekter. Dette tvinger oss til å ha en sunn og oversiktlig økonomi. Dette åpner for at vi får revisor-godkjent regnskap i tillegg. Når det gjelder 2005-regnskapet så mangler vi papirer fra Vegard. Dette må det pures på.

f) Registrering i enhetsregisteret

Vi mangler underskrift til protokoller, etter dette blir papirer til Brønnøysund send slik at vi blir registrert i enhetsregisteret. Vi avventer registrering i merverdiregisteret til 2006.

g) Mødrekurset

Laila må komme med en utredning/ferdig opplegg til neste møte for at vi skal gjennomføre dette.

h) KANDU-bussen

Arnfinn er vanskelig å få tak i. Han er ansvarlig ettersom han allerede er betalt for jobben. Vi ber i tillegg om status på EU-kontrollen.

i) Driftsgrupper

- Vi må lage en kravspesifikasjon til driftsgruppen. Vi skal bestemme hva de skal gjøre mens de skal utføre det. Vi trenger tilbakemelding fra Per om hvem som faktisk sitter i denne gruppa.
Per må få opp RT-kø på utleien.
- Arbeidsgruppen har ikke hatt møter men har laget lister over ting som bør gjøres.
- Vi bør få en kort oversikt fra hver gruppe før hvert styremøte om hva som er påbegynt og hva som gjenstår.
- Vedtektsgruppa er ikke operativ da vi avventer tilbakemeldinger fra Bosse.

j) Utstyr

- Vi har leid ut switcher til Polar.
- Når det gjelder utleie av Extreme-switchene så bør dette begrenses slik at vi ikke risikerer unødvendig skade/slitasje. Styret bestemmer i hver enkelt sak hvem som skal få leie disse. Det foreslås også å utarbeide muligheter for å selge Extreme-switchene og kjøpe noe som er mer brukbart for oss.
- Det er enda ikke utarbeidet en utstyrliste.
- Andre ting man kan tenke seg å leie ut er radioer.

KS24/05 – Revurdering av reisestøtten

Det er misnøye fra Frode og Kjersti når det gjelder reisedekningen siden det er omtrent umulig å få billiggilletter på toget når vi opererer med så korte frister og har møter i helger. Det bes om at

støtten økes til kroner 600,- slik at vi får dekket tur/retur på billigbilletter versjon 2 hos NSB. Alt over belastes hver enkelt personlig.

Vedtak: støtten økt til 600,- per styremøte.

Innad i Oslo vil arbeidsgruppen gå til innkjøp av 2 klipp per møtedag på T-bannen (tur/retur).

KS25/05 – The Gathering 2006

Det bør informeres bedre om søknadsmuligheten. Det bør også jobbes for å få inn flere søknader.

a) Organizers

- 1) Crewombud utsatt og oversendt valgkomiteen.
- 2) Deltakerombud utsatt
- 3) Valg av andre organizers:
Core (skiftet navn fra Admin på grunn av muligheter for forvirringer):

Vedtak: Vegard Skjefstad valgt ved akklamasjon.

Event:

Vedtak: Balder Mørk valgt.

Info:

Vedtak: Bård Haveland valgt.

Security:

Vedtak: Carl Henrik Myhre valgt.

Tech:

Vedtak: Jostein Elvaker Haande valgt.

b) Eventuelle føringer til organizers:

Følgende blir vedtatt som definisjon av toppledelsen ved The Gathering 2006:

Definisjon av strukturen for toppledelse ved The Gathering 2006

Toppledelsen i The Gathering 2006 består av fem organizers som ansvarlige for sine fagområder. I tillegg er det et deltakerombud, valgt av KANDU-styret, og et crewombud, valgt av 2005-crewet. Disse syv har stemmerett i plenum.

Saker kan fremmes for toppledelsen for diskusjon og bestemmelse i plenum. Alle syv har stemmerett i alle saker, og bestemmelser gjøres av form av 5/7 flertall.

Innkalling til møte (uansett medium) må sendes alle syv i toppledelsen, økonomiansvarlig og de tre sentrale organene i KANDU (styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen). Alle disse har møterett, mens talerett til observatører er begrenset til de emnet hvor det er relevant. Som eksempel har kontrollkom talerett i saker som omhandler tolkning av regler, bestemmelser og vedtekter.

TG-ledelsen velger en økonomiansvarlig. Denne personen skal være kasserer for hele TG06, og skal være underlagt ledelsen i fellesskap. Økonomiansvarlig skal ha full innsynsrett og kontroll over The Gatherings økonomi i forkant, under arrangementet og etter arrangementet. Denne personen har disposisjonsrett for bruk av TGs midler, og skal ha direkte kontakt med KANDUs styre.

Alle i TG-ledelsen samt økonomiansvarlig kan ved behov knytte til seg assistenter for å minske arbeidsbelastningen. Disse vil ikke få stemmerett i TG-ledelsen.

Styret anbefaler TG-ledelsen å utnevne en sekretær, enten internt eller eksternt.

Følgende føringer blir satt for gjennomføringen av The Gathering 2006:

Føringer for gjennomføring av The Gathering 2006

- Styret ønsker at en person med erfaring fra kontraktsforhandling leder forhandlingene om hall, og inkluderer ønskene fra styret. Kontrakten må godkjennes og signeres av styret. Styret ønsker å ha en langvarig kontrakt (f.eks. 3årig) med den lokasjon som skal brukes til TG fra 2006. Avtale mellom KANDU og halleier skal være en eneavtale og KANDU skal stå for videre fakturering av strøm, bord og lignende for å unngå konflikter.
- Security må utarbeide instruks for bruk av makt for håndheving av sikkerhet på TG. Hva vi har lov til å gjøre må utredes og dokumenteres av lovgivende myndighet. (f.eks regler rundt sivil arrestasjon og frihetsberøvelse).
- Billettsalget for TG06 skal starte senest 1. desember. Det skal være minimum 14 dagers varsel for deltakere. Vi ønsker et såpass tidlig billettsalg på grunn av vår økonomiske situasjon (personer som kjøper (og har betalt) billett for TG06 i 2005 vil kunne være gyldige medlemmer i 2 år).
- Mattilbudet til crew skal forbedres.
- Styret ønsker at nettverksstabilitet (og ytelse) skal prioriteres for å bedre The Gatherings omdømme.
- Styret ønsker at deltakerne får et sunnere og bredere mat alternativ, spesielt da med hensyn til f.eks vegetarianere og andre med spesialbehov. F,eks mat fra subway og bigbite.
- Styret ønsker at rutiner for informasjonsflyt forbedres slik at informasjonen til både deltakere og crew blir betydelig bedre.
- Styret ønsker at rutiner for informasjonsflyt til crew og deltakere forbedres.
- Styret minner om at TG skal opprettholde underholdningsalternativer og fokusere på kreativitet. Vi ønsker flere kreative aktiviteter som får deltakerne bort fra plassene sine.
- Styret minner om at kontrakter / avtaler større enn 100k inkl. alle avgifter, og / eller avtaler som gjelder for mer enn et arrangement må godkjennes av styret.

c) Chillout-sonen:

Arnfinn får ansvaret. Vi setter premisser og budsjett på et senere møtet.

d) Sponsorer

Alt skal gå via oss. Det betyr at det skal bli slutt på fakturering både fra oss og fra HOA.

KS26/05 – [SAK LUKKET OG FJERNET FRA OFFENTLIG REFERAT]

KS27/05 – Bankavtaler

DNB og Nordea har best filialer.

Vedtak:

- DNB er vår bank.
- The Gathering sine bankforbindelser skal ligge under KANDU. Dette skal de ordne selv. For oss koster det 110 kroner i måneden for å ha full oversikt over TG sin økonomi.
- Det skal opprettes et VISA-kort til KANDU. TG bør også ha tilgang til x antall kort.
- DET SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER FINNES UTGIFTER UTEN KVITTERING/BILAG.
- Postboksen til 400,- per år videreføres.

KS28/05 – Budsjett fremover

Det blir gjort en budsjettrevidering. Det blir også i denne prosessen undersøkt om vi kan investere i en hybelkomfyr i lokalet.

Et revidert/finalisert budsjett kommer når vi har fått svar fra fylkesskattekontoret på MVA-saken.