

# Referat fra styremøte i KANDU 2005-12-21

Skrevet av Christer Opsahl

4. januar 2006

## **1 Møteinformasjon**

Møtet fant sted på IRC, og begynte 21:05. Det ble hevet 22:30

Tilstede: Svein Terje, Andreas-Johann, Ken Robin, Barbro, Christian August, Kjersti, Christer og Arve (valgkom.)

## **2 Agenda**

**KS47/05** Godkjenning av innkallelse

**KS48/05** Valg av møteleder og referent

**KS49/05** Kontrakter fra The Gathering med verdi over 100 000,-

**KS50/05** Anbud på regnskap

**KS51/05** Eventuelt

## **3 Saker**

### **3.1 KS47/05 - Godkjenning av innkallelse**

Innkallelsen ble godkjent, med en bemerkning fra Vegard Skjefstad (via mail før møtet) om at det var kort tidsfrist.

### **3.2 KS48/05 - Valg av møteleder og referent**

Svein Terje foreslo seg selv til møteleder. Christer meldte seg frivillig til å skrive referat.

Enstemmig vedtatt

### **3.3 KS49/05 - Kontrakter fra The Gathering med verdi over 100 000,-**

#### **3.3.1 Kontrakt med HOA**

Det var ingen som hadde innvendinger mot å godkjenne kontrakten.

Det ble enstemmig vedtatt å godkjenne kontrakten

### **3.3.2 Kontrakt med PTN**

Kontrakten er bedret siden forrige utgave, men det er fortsatt endringer som bør gjøres.

Etter en del diskusjon ble styret enige om at:

Styret godkjenner PTN-kontrakten under den forutsetningen at følgende rettes opp i endelig versjon før signering:

1. Kontonummer 5081 05 36982 for utbetaling står i selve kontrakten, ikke tilleggsdokument.
2. Det legges til klausul om oppsigelse og sanksjon om en av partene ikke opprettholder sine plikter
3. Alle viktige omstendigheter rundt utvikling av andre systemer og "reverse engieneering" forklares i avtalen

Enstemmig vedtatt

### **3.4 KS50/05 - Anbud på regnskap**

Arve ankom møtet rett etter at denne saken ble påbegynt

Andreas-Johann og Svein Terje er inhabile i behandlingen av saken fordi de har levert anbud på regnskap gjennom Polar. De har et regnskapsbyrå i ryggen for fagmessig oppfølging.

Det er kun levert inn ett anbud på regnskapsføringen. Før et vedtak fattes bør det være flere anbud.

Siden Andreas-Johann og Svein Terje har kontrollert anbudsrunder og de er de eneste som har levert inn anbud (gjennom Polar) har det oppstått en mindre heldig situasjon som medfører at noen andre må ta seg av innhenting av anbud, før det kan fattes vedtak om hvem som skal stå for regnskapsføring.

Ken Robin meldte seg frivillig til å ta seg av innhenting av anbud.

Styret vedtar å utvide anbudsrunder til 6. januar, og lar Ken Robin overta ansvar for å samle inn anbud da Svein Terje og Andreas-Johann er å regne som inhabile

Vedtatt med 4 stemmer for og 2 avholdende

### **3.5 KS51/05 - Eventuelt**

#### **3.5.1 Ny kasserer**

Christian August har trukket seg som kasserer fordi det ville være ufor-  
svarlig for han å ta på seg ansvaret grunnet en altfor stram timeplan.

Kasserers arbeidsoppgaver vil være å godkjenne utbetalinger som forretningsfører har lagt inn i nettbanken.

Christer meldte seg frivillig til oppgaven, etter å ha forvisset seg om at man ikke trengte å kunne noe særlig økonomi.

Det var ingen innvendinger.

### **3.5.2 Referater**

Det mangler noen referater.

Kjersti har sendt sitt til Frode i dag (2005-12-21). Svein Terje har også laget referat, men ikke en "public" versjon. Andreas Johan skal skrive det siste referatet i morgen (2005-12-22).

### **3.5.3 System for oversikt over "åpne" saker**

Christian August foreslo at vi skulle begynne å bruke et system som holder oversikt over hvilke saker vi har gående til enhver tid. Dette for å unngå overraskelser og at vi "dropper" en sak i det stille.

Det blir sendt en mail til arbeidsgruppa om dette.