

Referat fra styremøte i KANDU 2006-01-08

Skrevet av Christer Opsahl

22. januar 2006

0.1 Møteinformasjon

Møtet fant sted på IRC, begynte 18:00 og ble ferdig ca. 22:30

Til stede: Svein Terje Steffensen, Andreas-Johann Ulvestad, Ken Robin Sivertsvik (uten stemme), Barbro Maria Haveland, Kjersti Børseth, Frode Sandholtbråten, Christer Opsahl, Bård Haveland (info org.), Marcus Sæthershagen (crewombud)

0.2 Agenda

KS0106/05 - Godkjenning av innkalling

KS0106/05 - Valg av møteleder og referent

KS0106/05 - Rapport fra TG06-organizers

KS0106/05 - Valg av nytt deltakerombud da JMM har trukket seg

KS0106/05 - Valg av regnskapsløsning for KANDU

KS0106/05 - KANDU-bussen

KS0106/05 - Forlengelse av leieforholdet i Østensjøveien 44 (Diskusjon/Vedtak)

KS0106/05 - Innkjøp av utstyr i forbindelse med kursaktivitet (Diskusjon/Vedtak)

KS0106/05 - Fornyelse av forsikringspolise på buss

KS0106/05 - Neste styremøte

KS0106/05 - Eventuelt

0.3 Saker

0.3.1 KS0106/01 - Godkjenning av innkallelse

Innkallelsen ble godkjent.

0.3.2 KS0106/02 - Valg av møteleder og referent

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

Enstemmig vedtatt

0.3.3 KS0106/03 - Rapport fra TG06-organizers

- Økonomiansvarlig er ikke valgt ennå.
- Websider er ikke klare ennå.
- Organizergruppen har hittil hatt ett møte, og ting har blitt tatt via mail eller telefon.
- Møter er litt vanskelig når alle i gruppen ikke bor i samme landsdel.
- Det har vært vanskelig å få kontakt med Tech-organizer.

0.3.4 KS0106/04 - Valg av nytt deltakerombud da JMM har trukket seg

Det har kommet inn tre søknader på stillingen som deltakerombud..

Valg

Stian Bergum ble valgt til deltagerombud. 4 stemmer for, og 3 avholdende.

0.3.5 KS0106/05 - Valg av regnskapsløsning for KANDU

Andreas-Johann og Svein Terje er inhabile i denne saken siden de har levert tilbud på regnskapsføring. En ugunstig situasjon at de to som kan mest om regnskapsføring er inhabile.

Etter en lang diskusjon om dette ble det forslått at en gruppe ser nærmere på tilbudene og vurderer de. De har frist til fredag med å komme med sin rapport. Valget av regnskapsløsning blir gjort på styremøte på søndag.

Votering:

1. Polar
2. Kvestor
3. Consulatet
4. Økonor
5. Utsettelse

Alternativ 1: 1 stemme, alternativ 5: 4 stemmer. (ingen stemmer til de øvrige alternativene)

0.3.6 KS0106/06 - KANDU-bussen

Slått sammen med KS0106/09.

Status: Ikke solgt. Feilet EØS-kontroll miserabelt. Motoren er overhaldt.

Votering: Skal vi si opp forsikringsavtalen?

Enstemmig vedtatt

Det ble foreslått å selge bussen som delebuss. Annonser på finn.no, russ.no. Om dette ikke går bør det forslås på generalforsamling at den blir vraket.

Votering: Vi setter inn annonse og forsøker å få bussen solgt som delebuss, maks kostnad på 700kr

Enstemmig vedtatt

0.3.7 KS0106/07 - Forlengelse av leieforholdet i Østensjøveien 44 (Diskusjon/Vedtatt)

Den nåværende kontrakten gikk ut 25/11-05, noe som medfører at vi er husløse fra mai om vi ikke fornyer kontrakten. Det er 6 måneders oppsigelsestid på kontrakten.

Vi må finne et nytt lokale, men er avhengige av å ha et lokale for å kunne ha et aktivitetsnivå vi er fornøyd med. Det har blitt sett etter alternative lokaler, men ingen har passet for oss.

Votering: Vi fortsetter leieavtalen, lager inventarliste over det vi har nå og fortsetter å lete etter lokaler (minst 5 mulige alternativer til neste møte)

Tre for, to imot, 1 avholdende. Vedtatt

0.3.8 KS0106/08 - Innkjøp av utstyr i forbindelse med kursaktivitet (Diskusjon/Vedtatt)

Det er satt av penger på budsjettet til kursaktivitet. Hyperion skal også kjøpe inn maskiner og det vil være gunstig for oss å kjøpe maskiner sammen med dem. Maskinene vil også være tilgjengelig for TG. Det er ønskelig at vi kjøper inn 10-12 maskiner.

Andreas-Johann har sjekket priser på maskiner og de vil koste ca. 7.000,- per stykk (uten evt. rabatter eller sponsing). Maskinene vil være en mellomting mellom gamemaskiner og kontormaskiner. 17LCD skjerm, tastatur, mus, 1GB minne, nettverkskort, lyd kort, greit skjermkort (midt på treet), 250GB SATA harddisker. Det er lagt vekt på at man skal kunne bytte ut komponenter.

Votering: Skal vi samarbeide med Hyperion ifbm. innkjøp?

Enstemmig vedtatt

0.3.9 KS0106/09 - Fornyelse av forsikringspolise på buss

Slått sammen med KS0106/06.

0.3.10 KS0106/10 - Neste styremøte

Neste ekstraordinære styremøte blir på søndag, med valg av regnskapsløsning for KANDU som foreløpig eneste punkt på agendaen.

Det ble foreslått å ha en planleggingshelg for styret, valgkomiteen og kontrollkomiteen, hvor en dag blir satt av til styremøte.

Neste ordinære styremøte blir 11-12. februar.

Det skal utarbeides en liste over informasjon vi vil ha i organiser-gruppas rapport.

0.3.11 KS0106/11 - Eventuelt