

Referat fra styremøte 02/2006 i KANDU 2006-01-15

Skrevet av Barbro Maria Haveland

22. januar 2006

0.1 Møteinformasjon

Møtet startet i 13-tiden i KANDU-lokalene på Brynseng.

Til stede: Andreas-Johann Ulvestad, Christer Opsahl, Frode Sandholtbråten, Ken Robin Sivertsvik, Barbro Maria Haveland, Inge Carlèn (observatør)

0.2 Agenda

KS0206/01 - Godkjennelse av innkallingen

KS0206/02 - Valg av møteleder/referent

KS0206/03 - Fremlegging av resultatene fra anbudsgjennomgangen

KS0206/04 - Veivalg – ansettelse eller outsourcing

KS0206/05 - Valg av løsning/nedsettelse av ansettelsesgruppe

KS0206/06 - Eventuelt

0.3 Saker

0.3.1. KS0206/01 - Godkjennelse av innkallingen

Vedtatt - anmerkning fra KK om kort frist

0.3.2 KS0206/02 - Valg av møteleder/referent

Andreas-Johann Ulvestad ble valgt til møteleder og Barbro Maria Haveland referent.

0.3.3 KS0206/03 - Fremlegging av resultatene fra anbudsgjennomgangen

Liten gjennomgang av papirene fra forhåndsmøtet ved Barbro Haveland og AJ. Arbeidsgruppen beklager at papirene kom sent.

Ingen debatt.

0.3.4.1 KS0206/04 - Veivalg – ansettelse eller outsourcing

AJ orienterer om forslag om ansettelse, introduserer Inge Carlèn som orienterer om ansettelse i organisasjoner.

Kommenterer at store organisasjoner trenger mer tid, kan være greit å kjøpe folk fri for å unngå utbrenning blandt annet.

eks: NSU har fem heltidsstillinger (forventes å jobbe mye mer enn 8t dager)

lettere å få folk til å stille når de blir frikjøpt, at de FÅR tid til å jobbe med noe, organisasjonen kjøper et engasjement

Hyperion har gode erfaringer fra 2003-->

Billigere og mer tilgjengelig å frikjøpe folk enn å outsource.

Man kan kreve ting av folk og tillitsvalgte kan avsettes på dagen.

AJ orienterer om forslag til stillingsbeskrivelse.

Man bør uansett revisorgodkjenne regnskapet.

Debatt over.

Votering over ansettelseskomité med vilkår/outsourcing:
outsourcing falt, frikjøp vedtatt.

0.3.4.2 KS0206/04 - Veivalg – ansettelse eller outsourcing

Rev. jan/2006

revisjon av regnskapet --> forslag fra AJ

fjerne 7500- forsikring til 0 (ikke mulig å forsikre lokalet)

note: utstyrsforsikring må endres/skaffes

redusere aktivitet, senkes med 20.000kr til 130.000kr

legge til ny post: revisjon av regnskap hos revisor med 30.000kr

endre "innleide tjenester" til "frikjøp"

Vedtatt uten anmerkninger.

0.3.5 KS0206/05 - Valg av løsning/nedsettelse av ansettelsesgruppe

Nedsettelse av ansettelsesgruppe:

AJ foreslår 150000kr i grense

Sette ramme ved lønnstrinn 10 (papirer vedlagt i møtet: "beregninger for lønn")

Forslag til tillegg til stillingsbeskrivelse:

-"Rapportering av alt som blir gjort månedlig til styret" samt "Økonomisk rapport
2. hver måned med momsoppgave leveres til styret" legges til "Felles for begge
stillingene"

Ansettelsesgruppe:

Frode Sandholtbråten

Ken Robin Sivertsvik

Kjersti Børseth

Gruppen vil legge frem et forslag til ferdig stillingsbeskrivelse og vurdere folk og stillingsbrøk.

0.3.6 KS0206/06 - Eventuelt (ARNFINN/CHILLOUT PÅ TG)

AJ orienterer om Chillout-05, de fikk 20.000kr, holdt seg innenfor grensen.

Arnfinn har sendt mail til styrelisten om visjoner for Chillout-06 og spørsmål om budsjett. Diskusjon om frivillige organisasjoner og deltagelse.

AJ foreslår budsjetttramme på TG (utenom banner) 30.000kr

Styret retter også takk til Arnfinn for fjorårets arrangement.
Vedtatt.

0.3.7 KS0206/06 - Eventuelt (TEAMBUILDING)

Forslag fra Barbro/AJ om hyttetur for sentrale organer i KANDU, for å diskutere organisasjonsstruktur og teambuilding.

Viktig å være et annet sted enn hjemme for å få den sosiale biten, trenger møterom for å kunne diskutere saker.

AJ og Barbro har sett på hytter.

Vijubråtan: 8600kr (inkl. mat)

Blåhaug (uten dusj): 1150kr (pluss mat)

Ken Robin skal se etter alternativer i Trondheimsområdet (Husnes?)

Budsjettramme: 10.000kr

Foreslått helg: 3.-5. mars 2006

AJ tar på seg å purre på folk om de kan den helgen.

Må ha svar innen fredag 20. januar 2006.

Diskusjon om møte i februar, ble konkludert med at programmet er tett på det planlagte møtet i februar, og KANDU trenger tiden til teambuilding.

0.3.8 KS0206/06 - Eventuelt (MOMSKLAGE PÅ BILETTER)

Fylkesskattekontoret i Hedmark beregner TG som fornøyelsespark.

Hovedvekt i Oslo, bytte kontor?

AJ skal ha møte med skattekontoret.

0.3.9 KS0206/06 - Eventuelt (TG OG KANDU OG IMAGEPROBLEM)

Carl Henrik/Frode har tatt opp at det må spres info innad,

-Websider

-KANDU snakker på crewfellesmøtet

-KANDU-medlemmer på stand og styre med på crewfest/maillister/sosiale ting?

må oversendes til ORGANIZERS --> mail. KANDU sentralt kan refundere utgifter til mat og slikt.

-KANDU bør ha gensere/t-skjorter (til styret og utdeling?)

0.3.10 KS0206/06 - Eventuelt (ARBEIDSGRUPPER)

-diskutere arbeidsgrupper og utvalg på hyttetur (deriblandt valgmetodearb.gruppe)
: tekniske løsninger under valg og slikt

