

Referat fra styremøte i KANDU 2006-02-11

Skrevet av Christer Opsahl

26. mars 2006

1 Møteinformasjon

Møtet fant sted på Brynseng, det begynte 16:00 og ble hevet ca. 20:30
Tilstede: Svein Terje Steffensen, Andreas-Johann Ulvestad, Christian August Michelsen, Kjersti Børseth, Christer Opsahl, Frode Sandholtbråten. Vegard Skjefstad (tilstede under sak KS0306/05) og Bård Haveland (tilstede fra sak KS0306/05 og resten av møtet).

2 Agenda

KS0306/01 Godkjennelse av innkallingen

KS0306/02 Valg av møteleder og referent

KS0306/03 Orienteringer

1. Arbeidsgruppa
2. Teknisk driftsgruppe
3. PR: Bussalg
4. PR: Websida

KS0306/04 Teambuilding-turen/Stormøtet

KS0306/05 Orientering fra arrangørgruppen av TG06

KS0306/06 Budsjett for The Gathering 2006

KS0306/07 Frikjøp av personer

KS0306/08 Fastsettelse av styremøter fremover

KS0306/09 Godkjenning av referat

KS0306/10 Æresmedlemsskap

Eventuelt

KS0306/11 Møtekritikk

3 Saker

3.1 KS0306/01 - Godkjennelse av innk.

Det ble bemerket at vi også bør sende innkalling til arbeidsgruppa/teknisk drift.

Godkjent

3.2 KS0306/01 - Valg av møteleder og referent

Svein Terje og Frode meldte seg til å være møteleder. Christer ble meldt frivillig til å føre referat.

Frode ble valg til møteleder og Christer ble valgt til å føre referatet

3.3 KS0306/03 - Orienteringer

3.3.1 Arbeidsgruppa

AJ informerte. Se mail. Fylkesskattekont. bekreftet informasjon om frikjøp via tlf (skriftlig om 4 uker). Har tenkt å kjøpe inn mer hyller og greier.

3.3.2 Teknisk driftsgruppe

Ikke tilstede.

3.3.3 Bussen

Christian informerte, mangler informasjon, bilder. Bussen er avskiltet og forsikringen fjernet.

Blir gjort mer her. (Mennesker som kan ordne annonser(?): Kjersti: finn.no, CM: rubrikk.no, Kjersti: finn.no, mamikk: russ.no)

3.3.4 Websida

Frode informerte.

- Online, en del innhold, men mangler en del innhold.
- Mail til Frode om endringer/innhold.
- EZ ble byttet ut med Etomite. (funger ikke -> funker).
- Problem: rettighet til publish (kan skrive medf. tilgang til publish). Få brukere med tilgang (Frode og Christan)
- Kan vise statistikk.
- Nynorsk <-> Bokmål.
- Et lite hack for å fikse nyhetsdelen (fjerne gamle nyheter).
- Frode vil live den opp (ingen mot). Bedre KANDU-logo.
- Vi må finne grafisk profil for KANDU.

3.4 KS0306/04 - Teambuilding-turen/Stormøtet

3-5 mars. (Bosse er eneste som har meldt forfall). AJ og ST brukte mye av tirsdagen på forslaget. 20 alternativer ble redusert til 5 alternativer. Se sakspapirer for informasjon om de forskjellige alternativene og kostnadsberegninger.

- Viubråtán aktivitetssenter
- Knattholmen leirsted
- Østre Bolærne
- Hysnes Leir
- Oslospeidernes hytter

Hysnes forsvinner fordi kommunen tar over, og det er svært usikkert om vi får bruke leiren. Det er to alternativer i Vestfold, og to i Akershus/Oslo. Oslospeidernes hytter - ikke dusj, ukjent vanntilgang, litt strøm. Må gå siste 250 meter. AJ foreslo at vi stryker dette alternativet. Internett-tilgang er ikke viktig (forstyrrende?).

Forslag til vedtak: AJ tar ansvar, styret vedtar budsjetttramme. Reise-dekning etter skjønn.

Forslag: Dra med organizers. Uheldig med så dårlig komm. som det er i dag. Flere møterom -> adskille emner. Løsne på slippet. Bør vi dra de med, eller blir ting for TG-relatert?

Fordel: Vi er nødt til å snakke sammen, om de blir med trenger de ikke å være med på alt. Org. trenger å møtes in person. Ulempe: Vanskelig å holde tidsskjema. Blir fort et organizermøte (fordel for org.).

Vi burde hatt et møte med org. med en gang org. ble valgt, for å diskutere samarbeid etc. Vedtatt i høst, men ikke tid til å gjennomføre det (pga. tech-org. situasjonen).

Organizers er invitert til dette møtet, ingen har møtt ennå. (Bård og Vegard er på vei).

Invitere org. -> de som trenger det kommer

Hint om at KANDU bør betale for at organizers skal komme på styremøtene. Organ. har eget budsjett, men styret bør kunne dekke.

Budsjett-organ.: flat-rate telefoni, møteutg.

Kjersti, ST, Christer mener de bør tas med.

Bør vi ta med eksterne personer (ikke KANDU-styret, eller organizers). Ta med Joe Random, deltaker, for input. F.eks. Greger og Charlotte, de lager mat -> frigjør tid, kan komme med god input. Eller Laila og Kai.

Forslag: Sentrale organer får dekket reisen, andre kan få dekket en del av reisen. Legge ut info på websida.

Forslag: Et åpent møte i Oslo på et annet tidspunkt, hvor medlemmene kan møtes. F.eks. Workshop først og film etterpå.

Votering: Organizers skal bli med.

Vedtatt. 6 for, 1 imot.

Votering: Åpne for at John Does (forslag fra styremedlemmer) kan bli med, og sette maks antall deltakere. John Does kan sende noen ord om hvorfor de vil være med.

Enstemmig vedtatt.

Maks antall deltakere mellom 20 og 25. Arbeidsgruppa bestemmer underveis.

Votering: Sette budsjettramme. Gi fullmakt videre til arbeidsgruppa for gjennomføring.

Budsjettramme: 30k, enstemmig (utenom ST, men han går med på det)

Votering: Arbeidsgruppa får ansvaret.

Enstemmig vedtatt.

Votering: Landsdel.

4 østlandet, 2 trøndelag (?)

Østlandsområdet er mye billigere enn Trøndelag.

3.5 KS0306/05 - Frikjøp av personer

Svein Terje og Andreas-Johann var inhabile i behandlingen av saken siden de har levert søknader på stillingene. Ken Robin var med via telefon.

Forslag: Ansettelsesdato 01.01.06.

Er en del backlog, og buffer på budsjettet på ca. 20k hvert år. Forslag: Bruke pengene på å fjerne backlog i løpet av året. Stillingsprosentene ble satt lavere enn tidligere foreslått, for å ha buffer.

To søknader, ingen hadde innvendiger.

Votering: Valg av personer.

Enstemmig vedtatt. Andreas-Johann og Svein Terje er valgt til stillingene

Frode informerte.

Justering av stillingsprosent. 20% ST (adm.sek), 30% AJ(adm.sek2). Se nye og oppdaterte stillingsbeskrivelser som kommer fra Frode.

3.6 KS0306/06 - Orientering fra arrangørgruppen av TG06

3.6.1 Sak fra Frode

Samlet, skriftlig rapport fra organizers er ikke avlagt. På tross av purringer har vi bare fått rapporter fra enkeltpersoner. Forslag: Rapporter fra enkeltpersoner overses.

Forslag: Vi retter skarp kritikk og ber om å få rapporten snarest.

Forslag: Frode foreslår at TGs toppledelse blir kastet fra dags dato.

3.6.2 Statusrapport - Core

Vegard Skjefstad informerte.

Statusrapport Ingen hadde oppgave med å koordinere samlet rapport. Derfor ikke samlet rapport. Det er et generelt problem å levere samla rapporter. Det ville hjelpe om ledergruppen utnevner en person som tar ansvar for slikt.

Hvordan fungerer ledergruppa Fjernet fra offentlig referat

Forbedringer Fellesfunksjoner forankres fra styret, talerør, kommunikasjon. Mer innspill på ting som går på hva kandu skal levere. Ikke noe fra Arnfinn ang. chillout. (ikke søknad). Styret burde ha kommunisert det til ledergruppa.

Føring Jobber med føringene ang. kosthold

- Samarbeid med Hedmark fylkeskomm (vann, bananer, sunne ting).
- Landsdelsutvalget for fisk (har hatt samarbeid med bylarm, gratis fiskemiddag).
- Bama - frukt
- Tine - sampling for 24
- Vegetarmat (ikke noe fullgod løsning for deltager, finnes løsninger for crew).
- Mat for crew (basiskost. Teknisk mulig, og mulig å gjennomføre logistikk-messig (man har ikke storkjøkken). utfordring å få til på en fornuftig måte. Trenger gode personer. Ikke helt i havn ennå. Crewcare chief er ikke valgt ennå. Kabal må legges (lokke med fler titler osv., "varm-matansvarlig"). Målet er å komme bort fra mikromaten. 50/50 evt. 40/60 andel mikromat. Problem: distribusjon.

Diverse MENSA vil gjennomføre en stor test, ikke for alle. (f.eks. Demoscene vs. gamers.)

UIO mulig kontrakt.

Nettverk: Tilgang på bordswitch (samme nivå som ifjor og noe høyere, 300x 10/100, 60x 1G). Nettcrew må ta kurs for å stille på TG. Opplevde noe vrangvilje mot å tilegne seg kunnskaper om utstyret. Kunne ikke oppdatere BIOS på boksene sine.

3.6.3 Statusrapport - Info

Bård informerte, Vegard kom med en masse kommentarer innimellom.

Hvordan funker gruppa Fjernet fra offentlig referat.

Vegard Wannabe har sugd hund. Vanskelig å fylle crewene. Per har savnet tilbakemelding for mailinglister. Lite kommunikasjon nedover i gruppene.

Wannabe Hadde troen (kay snakket om det i november -> ferdig i løpet av et par måneder). Snublet i alt man kunne snublet i. Ny wannabe brukes til opptaket (skal bli klar til opptaket neste år). Nye interfaces i nye wannabe. Bruker gamle wannabe til ting vi har ferdig.

Crewinntak Sliti litt, nesten alle chiefs (mangler content), hadde liste over folk som var potensielle, men de har falt fra en etter en (militæret, flyttet fra landet osv.). Kjersti har tatt mye av content sine chiefoppgaver. Resterende chiefs og Bård plukker ut de mest brukbare menneskene til content slik at de slipper å vente så lenge. To plasser i desken er spart i tilfelle det kommer mennesker man vil omrokkere på.

Flow, nylig påbegynt. Leif, som i fjor. En er tatt inn, skal ta inn noen til. Systems, fullt. Presse, fullt.

Infoflyt deltakere I fjor stort problem, webben kom aldri ut, februar første gang ting kom ut. Grunn til ingen chief i content. Forumet fungerer svært godt. Deltakerene liker det.

Budsjett Info sitt er klart. Enkelte har ikke fått med seg at ting skulle legges ut på de spesifikke datoene. Info sitt er så langt det lar seg gjøre ferdig.

Vegard Estimat for resten av budsjettene, 20. februar.

Vegard - Budsjett tech Budsjettarbeid. Største spørsmålstegn er tech. En del inntekter er ikke ført opp. "Vegard stoler ikke på en politiker før han har sjekken i hånda". Penger fra Meyer er forhåndsannmeldt, skal brukes i år. Prøvet med Giske rundt støtte fra kulturdepartementet. Klassen 150k. Støtte til spillkonseptutvikling med norsk kultur(..)."

Vegard - Piratkopiering Forespørsel fra Bosse. Hva ønsker man å gjøre for å hindre piratkopiering. Jobber med informasjon til deltakere, vi har ingen aktive tjenester, eller støtter opp om tjenester ift. piratkopiering. Sprer god informasjon om lovlige alternativer. Microsoft er fornøyd med oss, og BSA. IFPI er mottakelig for nye tanker og ideer, mulig vi får noe personell fra IFPI som vil ha en session om hvordan ting bør fungere. Ting er ferskvare og folk er ikke villige til å vente på releases. De er lydhøre for innspill fra de største konsumentene. Satser på mer informasjon og dialog om det. Kommer ikke til å være en aktiv politisering for å få bukt med det.

Vegard - Sponsorarbeid Vegard informerte. Ganske mye å gjøre. 110 mulige sponsorkontrakter. (oppfattet jeg dette riktig? Christer)

Innkjøpsbit: Crewgensere, t-skjorter og lignende. Robert Olsen fra Kina (ikke gar. for kvalitet og leveringstidspunkt). Prisene vi har hatt tidligere har vært gode.

3.6.4 Statusrapport - Event

Vegard informerte.

Mangler bare åpningsshow. (Usikker her også. Christer). Tema - TG06 - the dark side of pluto

Samarbeid med hardware mtp. artikler, reviews o.l. Artikler til web. 6m i diameter ballong som skal dekorerer som pluto.

3.6.5 Urelaterte tech-ting

ftp.gathering.org skal opp igjen, kan settes hos banetele, trenger oppgradering.

3.7 Shady sak

Fjernet fra offentlig referat

3.8 KS0306/08 - Fastsettelse av styremøter fremover

Neste møte på det store møtet. Trenger ikke flere IRL-møter før TG. Det er veldig lenge til etter TG og vi vil ikke bruke tid på dette nå.

3.9 KS0306/09 - Godkjenning av referat

Om vi skal godkjenne på neste styremøte tar det tid før referatet blir lagt ut.

Forslag: La referatet være på lista i en uke og deretter legge ut om folk ikke har innvendinger.

Enstemmig vedtatt

3.10 KS0306/10 - Æresmedlemskap

Vi har vedtatt hva vi skal gjøre og at vi skal gjøre det. Vi må finne hvilke grupper vi skal ha og hvordan vi skal gjøre det.

Frode og Svein Terje tar ansvar for å følge opp saken.

3.11 Eventuelt

3.11.1 Endringer av vedtekter

Orientering og diskusjon

3.11.2 KANDU-standen og integrering av folka

Vi sender mail til organizers og tar opp spørsmålet.

3.11.3 Dato for generalforsamling

Vi bør sette dato for generalforsamling før TG slik at alle deltakere får vite om det. Avgjørelse tas på neste styremøte.

3.11.4 Utstyr

Peter har ikke oversikt over hva som finnes av utstyr. Vi skal lage liste over dette i morgen.

3.12 KS0306/11 - Møtekritikk

Det var bedre sakspapirer denne gangen, og møtet tok mye kortere tid enn beregnet.