

KANDU STYREMØTE

Åpent referat (B-referat)

Dato: 24. Juni 2006 kl. 1200

Sted: lokalene på Brynseng

KANDU - styremøte 24.6.06

Innkalt:

Styret, Kontrollkomitéen, Valgkomitéen, Teknisk driftsgruppe, Arbeidsgruppa

Til stede:

Svein Terje Steffensen
Andreas Johann Ulvestad
Kjersti Børset
Christer Opsahl
Pål-Eivind Jacobsen Nes
Barbro Maria Storm
Christian August Michelsen (ankom sent)

for kontrollkomiteen:

Per Kristiansen

KS0506/01 - Godkjenning av innkalling

Styret tar selvkritikk for mangelfull innkalling, skriftlig i god tid SKAL være formen.

Innkalling godkjent.

KS0506/02 - Valg av møteleder og referent

Møteleder: Svein Terje Steffensen

Referent: Barbro Storm

Begge valgt ved akklamasjon.

KS0506/03 - Orienteringer

Arbeidsgruppa

- Aktiviteter: 2 i august, (første helga i august) auditorium på shadowcon - betaler 2000kr, alle medlemmer av KANDU kommer gratis inn (ikke vedtatt, jobber med det) , tidstunnen på fantasifestivalen (demoscene og spill parallellt - vedtatt), jobber med å få tak i projektoren og kursmaskiner etter TG.
- Stilling utlyst for adm. sekretær - håp om å rekruttere aktiv/crew. Lyst ut på Aetat i tillegg til crewliste/pjattliste.
- Safen åpen - brannsikker oppbevaring for papirer og switcher, leieavtale utvidet ut desember, parkeringsplass redusert til en utenfor kandu-lokalene.
- Få til noe sosialt i sommer (grillfest?) for alle i KANDU - AJ på saken.

Økonomi:

- Orienterer om økonomi, KANDU rydder opp i offentlige avgifter, vi har en uke på oss, men det går i orden.
- Venter på bilag for 50k fra Laila for TG-06.
- Venter på bilag fra 2005, TG og KANDU, Vegard jobber med det (Economy leverte alt inn til logistikk etter TG). Vi kan komme i situasjon at vi ikke har regnskap til generalforsamlingen om vi ikke får det snart.
- Får kanskje tipping-penger, får kanskje penger fra regjeringen, det er snakk om å øke 11-15% støtte (30-100k mer).
- Moms-ending, kan komme 80k mer (levere søknad, håper på klasse B eller D) vet ikke enda.
- Hyperion jobber med jente-integrering, søker 1mill, vi kan søke om TG ønsker å bidra noe (fex. egne sovesal til jenter).
- Hvis vi sender folk til utlandet får vi 3000kr/natt pga. støtteordninger. Jobber med å kartlegge støtteordninger. Kan være noe for TG-ledelsen. Kan også brukes for å få folk fra utlandet og betale dem.
- Jobber med å kartlegge nye inntektskilder (AJ)
- Nytt utleggsskjema ligger på nett. (ST)
- Vurderer å sette strek for TG økonomisk. Mail sendes ut til alle parter (AJ)

Teknisk driftsgruppe

- Antivirus fiksa.
- Fått en mail om wannabe, ikke noe mer respons. Får ikke tak i folk (mamikk). Per jobber med det.
- Prøver å få kjøpt inn noe billig DELL-utstyr, i første omgang server, trenger kanskje 20.000kr til server. Vurderes å legge det inn i januar-budsjettet.

KS0506/04: Dato for generalforsamling

10. september var forslaget fra forrige møte. Vanskelig for folk, 17. september foreslås. Vedtatt ved akklamasjon søndag 17. september kl. 12.00

**KS0506/05: Gjennomgang av kandidater, søk etter alternativer - A-sak
(personopplysninger fjernet)**

Valgrutiner for crewombud

- *Kandidater til stillingen sender mail til styret om sitt kandidatur med beskrivelse. Bilde og presentasjon av kandidatene publiseres.*
- *KANDUs styre sørger for å effektivere valget*
- *En person fra Kontrollkomitéen overser valget*
- *Mailinglister skal ikke benyttes for å støtte en enkelt kandidat*
- *Om blanke stemmer er mer enn kandidaten med høyest stemmetall, regnes ingen som valgt. Ikke avgitt stemme regnes ikke som blank stemme.*
- *Personer som var crew ved forrige arrangement kan levere en stemme hver.*
- *Valget avgjøres med simpelt flertall.*

Valgrutinene valgt enstemmig.

**KS0506/05: Valg av organizers for tg07 - A-sak
(bare resultatene, personopplysninger fjernet)**

Core:

Vegard Skjefstad

Valgt enstemmig

Event:

Balder Mørk

Valgt enstemmig

Info:

Bård Haveland

Valgt ved flertall

Security:

Carl Henrik Myhre

Valgt enstemmig

Tech:

Marcus Sæthershagen

Valgt enstemmig

Deltagerombud:

Eileèn Suzann Nilsen

Valgt ved flertall

KS0506/07A SV it-møte (AJ orienterer)

26. juni holder SV møte der de vil ha KANDU sin mening om it-politikk.

- Kan ta opp ting som KANDU arrangerer dataparties, grobunn til it-firmaer, foreslår å kutte støtte, det vil på sikt gjøre at næringslivet kan få færre kvalifiserte. Mer fokus på aktiv bruk av datamaskiner. Den reelle opplæringen på dataparties er viktig, ledelse/samarbeid/teknisk. Du lærer av å se ting gjennomført.
- Ikke politisk støtte, men saksfremstilling. Hva mener evt. KANDU?
- Vi vil ha mer IT i skolen!
- AJ foreslår å lage et forslag på uttalelse, sende på mailingliste.
- Bør lage en liste med "hjertesaker" som forslag til genfors, for påvirkning til politiske forum. Ingen andre taler saken til dataungdom. Kan henvise til ting som avhandling om the Gathering.

KS0506/07B - Revisor

Vi har ikke nok egenkapital, kan få påpekning. Vi bør sette av mer penger til egenkapitalbygging.

KS0506/07C kick-off for nye organizere/forberede generalforsamling

11-13. august - må snakke med organizere/høre om det passer
Sammen ene dagen, styre/organizer delt andre dagen.
Foreslått å ta samme sted som sist, Røde Kors-ting.

Forslag til ting å snakke om: Låne amfiet i Hamar? Flere sovetelt? Utvide? Mer input sendes på mailinglister. Tenke langsiktige mål.

Møtet avsluttet i god tid.

Bruker søndagen på praktiske gjøremål som maling av lokalene og inventartaging.