

Til stede: fra styret Svein Terje Steffensen, Kjersti Børseth, Eirik Hjelle, Andreas-Johan Ulvestad, Charlotte, Charlotte ?, Christer, Brabro Storm fra **Tech/Net** inkl organizer og chief Marcus Sæthershagen, Lasse Karstensen, Bård Dahlmo, Daniel.

Meldt forfall: Trygve Brox, ...

Sak 1 Godkjenning av innkalling

- Valg av møteleder: Svein-Terje Steffensen
Valg av referent: Eirik Hjelle

Sak 2 Eirik har sagt opp stilling som administrasjonssekretær

- Svein-Terje / Andreas-Johan legger fram forslag om regnskapsfører.
AU innstiller på at regnskapet settes ut.
 - **VOTERING** Enstemmig vedtatt.
- Fortsette dagens ordning med personer på kontoret?
 - **VOTERING** Enstemmig-1 vedtatt. (AJ avholdende).

Sak 3 Orientering fra AU

- Ønske om statsfinansiert kunstutstilling, AJ's tid har for det meste gått til å skrive søknader og håper på 2,4 millioner i statsstøtte til prosjektet.
- Vi har kommet i kontroll av fylkesskattekontoret ang. regnskapet. Vi blir ikke anmeldt.
- Kontorene til KANDU er under bruk av andre organisasjoner for utleie, etc.
- AJ jobber med PR angående Digital Kultur til politikere. Har blant annet vært i kontakt med statsministeren.

Sak 4 Orientering økonomi

- Vi har bedt om 2 millioner i utbetaling fra PTN pga. renter og sterkere status hos finansinstitusjoner. Har fått 900.000 hos PTN, 1.1 million er på vei.
- Vi har hatt 1,8% avkastning på fond.
- ASUS er fortsatt skyldig oss penger for sponing TG.
- Det legges til forslag at Eirik får utstedt bankkort siden han er Economy chief.

Sak 5 Kjøp av svitsjer

- Svein-Terje orienterer iht. sakspapirer, leasing. osv.
- Marcus orienterer om hvorfor TG ikke har det i sitt budsjett
 - Ledergruppen i TG mener dette er en mer langsiktig plan.
 - «Griseflaks» i fjor.
 - Burde ikke satse på flaks vært år.
 - Forslag fra Lasse på utstyrs-kjøp. anbefaling iht. sakspapirer.
- Lasse orienterer om teknikken
 - Billigste løsning varer i 2-3 år, de litt dyrere løsninger varer litt lenger.
 - Årlige vedlikeholdskostnader osv.
 - Garantitid har vært med i betraktning.

- Anbefaler alternativ 2, løsning som TG kan bygge videre på. Sannsynligvis kan man bygge på den i 3 år fremover.
- Teknisk: 3560 har maks 24 porter og nok bak-plan til 48 porter.

- Løsning 1 havner på 480.000 eksklusiv mva.
- Løsning 2 havner på 360.000 eksklusiv mva.
- Løsning 3 havner på 250.000 eksklusiv mva.
- Løsning 4 havner på 210.000 eksklusiv mva.

- Lasse orienterer om nye serien fra 3750e som har det vi trenger men kan ikke levere til TG. Ser på muligheter for å interim lånt 4948 om man kan få tak i 3750e?

- Diskusjon vedrørende salg av nåværende Extreme Summit 400.

Vedtak: Kjøp av utstyr?

VOTERING *Vedtak iht. 3. Det kjøpes inn nye svitsjer, løsningsforslag 2. Enstemmig vedtatt.*

Tilleggvedtak: Finansiering av utstyr?

Forslag iht. sakspapirer.

Legges til forslag 3: *Bruker 100.00 fra egenkapital, finansiering for rest, forutsetter framleie ok, AU velger finansieringspartner. Extreme svitsjer beholdes som backup.*

VOTERING *Forslag 3 enstemmig vedtatt.*

Sak 6 Chillout

- Svein-Terje orienterer iht. sakspapirene.
- Tommy forteller per telefon: Chillout ønsker ikke være under TG, chillout ønsker å profilere KANDU, ikke TG.

Sak utsatt til stormøtet.

Sak 7 Eventuelt