



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside <http://www.kandu.no>
Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT)

E-post: kontoret@kandu.no

Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo
Postadresse: Postboks 4268 Nydalen, N-0401 Oslo

Styremøte 0209

Onsdag 28. januar 2009, Mariboegate 4 i Oslo

Invitert: Styret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og TG09-ledelsen

Til stedes fra Styret: Andreas-Johann Ulvestad (nestleder), Andreas Lindrupsen (styremedlem), Arnfinn Grønberg (styremedlem), Berit Emilie Nordbø (styremedlem), Bjørn Christian Carlsen (styremedlem), Tommy Hulthin (styremedlem), Jens Ådne Rydland (varamedlem) og Øyvind Malin (varamedlem).

Til stedes fra Kontrollkomiteen: Ingen.

Til stedes fra Valgkomiteen: Ingen.

Til stedes fra TG09-ledelsen: Ingen.

Til stedes av observatører: Døvetolk.

1. Konstituering

a. Leder

Lederen har ansvar for å være organisasjonens ansikt utad. Lederen vil være involvert i forberedelser til møter og naturligvis ha mye innflytelse i organisasjonen. I mange tilfeller vil lederen være et bindeledd mellom KANDU og The Gathering.

Berit Emilie Nordbø og Tommy Hulthin ble foreslått. Det ble foretatt skriftlig votering.

- Tommy Hulthin ble konstituert til leder.

b. Sekretær

Sekretæren er ansvarlig for å publisere informasjon fra KANDU, i hovedsak på nettsidene våre. Derunder vil det ligge ansvar for å sørge for at referat blir laget (dog ikke å lage de).

Berit Emilie Nordbø ble foreslått.

- Berit Emilie Nordbø ble enstemmig konstituert til sekretær.

c. Kasserer

Kassereren er ansvarlig for å godkjenne de fleste typer betalinger fra nettbanken. Kasserer og leder samt kasserer og nestleder kan godkjenne betalinger. Kasserer er *ikke* ansvarlig for bokføring.

- Vedtektene ble sjekket for å se formulering rundt konstituering av kasserer og avklare hvem som kan stille. Styret foretok en prinsippvotering om varamedlemmer kan stille til stillinga. Styret mente at varamedlemmer kunne stille med stemmetallene 6-1-0.
- Øyvind Malin ble enstemmig konstituert til kasserer.

2. Godkjenning av husavtale med Elevorganisasjonen, Hyperion og Operasjon Dagsverk

Ved godkjenning av denne avtalen vil KANDU måtte stille med 10,7% av kostnader som skal svares til gårdeier (husleie og felleskostnader). I tillegg må KANDU måtte stille med 10,7% av depositum og betale 10,7% av felleskostnader internt som strøm og internetttoppkobling.

Et normalt år med prisene i avtalen vil medføre kostnader tilsvarende 1.075.000kr. KANDUs andel vil dermed være 115.025kr. I tillegg må vi beregne å betale leie for lagerdelen fra og med midten av februar.

- Styret godkjente avtalen som den forelå.



3. Arbeidsutvalget - startfasen

Jamfør §4 i vedtektene skal organisasjonen ha et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget er tenkt å være et verktøy for å forberede en del saker til Styret samt å foreta den daglige driften, herunder arrangering av aktiviteter. Dette frigjør Styret til å fokusere på viktige og prinsipielle samt langsiktige saker.

Det ble foreslått å starte arbeidet med å sette ned et arbeidsutvalg med følgende som base:

- Det skal bestå av fire til seks personer, herunder nestleder og kasserer.
 - Det skal bestå av personer som helst bor i Oslo og som har mulighet til å bidra til å arrangere aktiviteter i KANDUs lokale
 - Arbeidsutvalgets hovedoppgave vil være å sørge for aktiviteter.
- Arbeidsutvalget består av nestleder, kasserer og Bjørn Christian Carlsen (styremedlem). Det skal annonseres ledige plasser, og Styret ber Valgkomiteen foreslå kandidater til neste møte.

4. Aktivitetsplan

- Aktivitetsplanen under ble vedtatt.
- Det nedsettes en arbeidsgruppe for nettsidene til KANDU bestående av Bjørn Christian Carlsen, Andreas Lindrupsen og Øyvind Malin.

Hovedlinje

Det skal være en hovedaktivitet hver måned. Denne aktiviteten skal helst være i samarbeid med andre organisasjoner, og innholdet kan gjerne variere.

Digital Kultur

Man skal jobbe videre med mulighetene for samarbeid med etablerte festivaler for å ha sommertilbud for medlemsmassen vår.

Chillout

Det settes av 100.000kr til Chillout i 2009. Materiale som produseres for disse pengene (f.eks. Håndkle eller lignende) skal naturligvis bære KANDUs navn og/eller logo.

Informasjonsarbeide

Det skal trykkes opp bannere for bruk ved Chillout på TG samt noen informasjonsbrosjyrer om hva KANDU er. Ny nettside skal være klar innen 1. april.

Samling med TG-ledelsen

Det skal i løpet av februar/mars være en samling hvor Styret og TG-ledelsen kan diskutere smått og stort. Dette skal være sosialt, men også en mulighet for TG-ledelsen å ha et IRL-møte samt orientere Styret om status.

Spørreundersøkelse The Gathering 2009

I tråd med vedtaket på årsmøtet skal det til TG09 utarbeides en spørreundersøkelse for crew og en for deltakere. Undersøkelsen skal gjennomføres de neste tre årene og det skal måles endringer. Fokuset media for undersøkelsen bør være digitalt, men det må også være mulig å sanke informasjon via andre media. I tillegg til undersøkelsen skal KANDU Chillout på TG09 aktivt kontakte personer som er innom standen eller lignende for å notere tilbakemeldinger innen andre områder enn det undersøkelsen går ut på.

Revidering

Aktivitetsplanen skal revideres i september 2009.

5. Nettverksinvestering

Det ble på årsmøtet vedtatt å ha en investeringsplan som vil, innen 2010, føre til gigabitutstyr for alle deltakere på The Gathering samt en solid utleieordning som nok en gang blir populært :-). Det foreslås i denne saken å sette rammene for hvordan denne investeringen skal gjennomføres slik at prosessen er tydelig og oversiktlig for alle.

Steg 1. Kravspesifikasjon

The Gatherings Tech-crew skal, om de ønsker det, bistå i arbeidet med å produsere en teknisk kravspesifikasjon med klare alternativer for hvilket nettverksutstyr som er aktuelt å bruke. Denne kravspesifikasjonen skal være produsert innen utgangen av februar 2009.

Den tekniske kravspesifikasjonen skal deles inn i «må ha», «bør ha» og «vi vil gjerne ha» innen



områder som:

- Porter og uplink
- Styring
- Garanti
- Levetid
- Andre tekniske aspekter

Det skal også utarbeides en PR-ramme for tiltaket, hvor man skisserer muligheter en leverandør har til å promotere seg selv (f.eks. banner på TG? stor logo på svitsjene?)

De to spesifikasjonene/grunndokumentene skal godkjennes av både TGs ledergruppe og KANDUs styre innen utgangen av mars 2009.

Steg 2. Kvalifiseringsrunde

Kravspesifikasjonen publiseres på kandu.no og andre sentrale steder. Leverandører som er interesserte bes levere informasjon om selskapet, leverandører og produsenter de ønsker å benytte, hvilke PR-tiltak de ønsker, garantier og tilgang til testutstyr før signering av avtale.

Steg 3. Anbudsrunde

Leverandører som etter steg to er godkjent, inviteres til å levere anbud.

Steg 4. Vurdering av testutstyr

Leverandører som er interessante bes levere testutstyr for evaluering.

Steg 5. Kontraktforhandling

Opp til tre partnere kan involveres i kontraktforhandling. Styret i KANDU inngår avtale etter råd fra TG-ledelsen.

Steg 6. Levering

Levering skal skje innen X i 2009.

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar den vedlagte framdriftsplanen.

6. Organisasjonsutvalg

Det ble på årsmøtet vedtatt å nedsette et organisasjonsutvalg som skal se på aktuelle problemstillinger i organisasjonen. Det var derfor ønskelig at man nå starter prosessen med å «brainstorme» rundt et mandat og ønsket resultat.

- Mandatet under ble vedtatt.
- Personer som er interessert i å jobbe i utvalget skal kontakte Valgkomiteen, som presenterer forslag til sammensetning innen neste styremøte.

1. Om utvalget

Utvalget skal bestå av to personer som er sentrale i KANDU i dag, to personer som har vært sentrale i KANDU tidligere, to personer som er sentrale i The Gathering 2009 og to personer som har vært sentrale ved The Gathering tidligere. Utvalget skal ha minst en person som tidligere har vært deltaker. Utvalget har ikke en leder, men en representant fra KANDU skal fungere som sekretær og påse at utvalget gjennomfører oppgavene sine.

2. Ønsket sluttresultat

Innen seks uker før generalforsamling i KANDU skal utvalget levere en rapport. Denne rapporten skal inneholde eventuelle forslag til strukturendringer.

3. Prosess

Utvalget skal fremme tre prinsipielle saker til diskusjon hos både Styret og TG-ledelsen i løpet av perioden sin. Utvalget skal også kunne komme med spørsmål som skal inkluderes i spørreundersøkelsen til crew og/eller deltakere. Utvalget skal ha minimum tre møter i løpet av perioden for å diskutere saker.

4. Sentrale spørsmål

Det er flere tenkelige spørsmål som bør diskuteres og utarbeides svar på, men antallet bør begrenses for å sørge for en god kvalitet på de sentrale situasjoner som man velger ut. Aktuelle problemstillinger kan være f.eks. «Er dagens løsning med ombud fungerende og riktig med tanke på valgprosessen for disse?», «Hvordan kan man legge bedre til rette for at man kan planlegge



langsiktig for The Gathering?» og «Blir deltakernes ønsker i tilstrekkelig grad hørt under evaluering av et arrangement og planlegging av neste?». Dette er dog eksempler, og utvalget skal på første møte velge fokusområde.

7. Eventuelt

7a. Nominasjon til generalforsamling i Unicorn Information Systems

Vi har blitt forespurt om å stille med en person til generalforsamlinga i Unicorn Information Systems AS, et firma eid av Hyperion N4F hvor vi er medlem. Firmaet skal utvikle IT-løsninger for frivillige organisasjoner.

- Styret nominerer Arnfinn Grønberg som delegat til generalforsamling i Unicornis.

7b. Infolekkasje

Det har den siste tiden, samt tidligere år, vært tilfeller av infolekkasje blant crew. Styret minnte seg selv på at alle har taushetsplikt og at lekkasjer iallefall ikke skal skje fra oss :-).

7c. Innmelding for crew i wannabe

Saken ble ikke tatt på møtet.

7d. Orientering fra TG-ledelsen

Styret hadde bedt TG-ledelsen komme med orientering om status for The Gathering 2009. Det kom bare inn en orientering, og det fra et enkeltområde. I orienteringa ble Styret informert om status for det fagområdet, samarbeid mellom crewene og status med ledergruppa og TG som helhet.

7e. Innkalling til møte med TG-ledelsen

Da det har vært bekymring rundt framdriften for The Gathering, har enkeltpersoner i TG-ledelsen anbefalt Styret å kalle inn til møte for å diskutere framdrifta.

- Styret kaller inn til møte med TG-ledelsen, hvor man har sosialt etterpåk (f.eks. Restaurantbesøk). Møtet bør ikke skje mandager eller onsdager da en del i Styret er opptatt. Det er derimot ønskelig å ha møte i løpet av februar.