

Metropolis 27. januar 2010 kl. 18:00

Tilstede:

Totalt:

21 med stemmerett, 2 uten medlemsskap

- Torbjørn Søyland
- Christer Tysdal
- Ørjan Jåsund
- Piet Skjæveland (Ikke medlem)
- Rolf C. Bergheim
- Eirik Håland
- Andreas Rygg
- Bjørn Tore Hjelm
- Jarle Mæland
- Hans Olav Hjelmeland
- Odd Eirik Svendsen
- Elisabeth Sandhåland (Ikke medlem)
- Joachim Hansen
- Tom Erik Lundetræ
- Christer Nordbø
- Hallvard Nygård
- Torstein Husebø
- Lasse Meland
- Glenn Eriksen
- Øystein Andreassen
- Joakim Goa
- Frode Bjerga
- Siri Solem

Vedlegg:

Dette referatet har følgende vedlegg:

- Styrets årsberetning
- Arbeidsutvalgets årsberetning (se egen fil)
- Årsregnskap for WarpCrew 2009
- Vedtektsendringer
- Budsjett for WarpCrew 2010

1. Konstituering

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| a) Valg av ordstyrer: | Torbjørn Søyland ble valgt |
| b) Valg av referent: | Hallvard Nygård ble valgt |
| c) Valg av to referatsignatører: | Andreas Rygg og Eirik Håland ble valgt |
| d) Godkjenning av innkalling: | Innkallingen ble godkjent |
| e) Eventuelle fullmaktssaker: | Ingen fullmaktssaker ble fremmet |

2. Regnskap for 2009

(vedtak)

Torbjørn Søyland orienterte om regnskap for arrangementer og resultatregnskap for 2009. Se vedlegg.

→ **Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent**



3. Styrets årsberetning (orientering)

Torbjørn Søyland orienterte om styrets arbeid i 2009. Se vedlegg for selve årsberetningen.

4. Arbeidsutvalgets årsberetning (orientering)

Christer Tysdal orienterte om arbeidsutvalgets arbeid i 2009. Se vedlegg for selve årsberetningen.

5. Forslag / eventuelt (diskusjon/saksfremlegg)

Ingen inkomne forslag.

6. Budsjett for 2010 (vedtak)

Torbjørn Søyland orienterte om budsjett. Budsjettet ble enstemmig godkjent. Se vedlegg.

7. Vedtektsendringer (vedtak)

Torbjørn Søyland orienterte om vedtektsendringer framsatt av styret.

Følgende ble vedtatt enstemmig.

- Endringene ble vedtatt i sin helhet
- Endringene trer i kraft umiddelbart
- Styreleder og markeds- og sponsoransvarlig velges for to år
- Årsmøtets referent står fritt til å gjennomføre mindre redaksjonelle endringer som følge av at paragrafer slettes og ny nummerering må innføres. Dette inkluderer også sammenføring av paragrafer.

8. Valg (valg)

- Styret
 - Styreleder, 2 år
 - Ørjan Jåsund er eneste kandidat og ble valgt med akklamasjon
 - Nestleder/kasserer, 1 år
 - Hallvard Nygård er eneste kandidat og ble valgt med akklamasjon
 - Markeds- og sponsoransvarlig (MOS), 2 år
 - Andreas Rygg er eneste kandidat og ble valgt med akklamasjon
 - Warpzone-sjef, 1 år
 - Christer Tysdal er eneste kandidat og ble valgt med akklamasjon
 - Styremedlem, 1 år
 - Eirik Håland, Glenn Eriksen, Øystein Andreassen er kandidater
 - Skriftlig votering ble foretatt og årsmøtet valgte Eirik Håland til styremedlem
- Revisor, 1 år
 - Torstein Husebø ble valgt med akklamasjon

Årsmøte hevet 19:46:37.

Styret 2009

Leder	Torbjørn Søyland
Nestleder / økonomiansvarlig	Bård I. Skjæveland
Styremedlem 1	Piet Skjæveland
Styremedlem 2	Bjørn Gunnar Modalsli Knudsen
Styremedlem 3	Ørjan Jåsund
Revisor	Henrik Øgård

Det har blitt avholdt to styremøter og et felles møte med arbeidsutvalget i 2009.

Arbeidsutvalget 2009

Leder	Hallvard Nygård
Warpzone sjef	Christer Tysdal
Markeds- og sponsoransvarlig	Andreas Rygg
AU-medlem 1	Henrik Øgård
AU-medlem 2	Eirik Håland

Økonomi og aktiviteter

warpzone22 ble avholdt i høstferien 2009 i Turnhallen og hadde et underskudd på -62.628,-. Kontingentinnbetalinger (der de er del av billettprisen) kommer utenom og viser igjen på årsresultatet.

WarpCrew fikk i 2009 et negativt resultat på -17.774,-.

Medlemmer

Ved utgangen av 2009 hadde WarpCrew 440 medlemmer.

Medlemsantallet de foregående årene fordeler seg slik:

2008: 407

2007: 484

2006: 687

WarpCrew vil takke

Sponsorer, Stavanger kommune, Metropolis, og ikke minst crew og deltakere.



Vedlegg - AUs årsberetning

Se egen fil «au_aarsberetning_2009.doc»

WarpCrew
Avdeling WarpCrew

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2009

Dato: 26.01.2010
Side: 1

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3400	Støtte Stavanger Kommune	35 960,00	32 000,00	3 960,00
3440	Støtte Hyperion	30 602,95	26 000,00	4 602,95
3449	Diverse støtte	0,00	5 000,00	-5 000,00
	SUM Salgsinntekter	66 562,95	63 000,00	3 562,95
Andre inntekter				
3615	Leieinntekt	2 501,97	0,00	2 501,97
3920	Kontingenter	44 000,00	24 000,00	20 000,00
3921	Kont. støtteberettigede Stavanger kommun	0,00	26 000,00	-26 000,00
3991	Resultat WarpZone høst	-62 628,45	-20 000,00	-42 628,45
	SUM Andre inntekter	-16 126,48	30 000,00	-46 126,48
	SUM Driftsinntekter	50 436,47	93 000,00	-42 563,53
Driftskostnader				
Andre driftskostnader				
6800	Kontorrekvisita	-1 336,00	-5 000,00	3 664,00
6811	Nettverksutstyr	0,00	-15 000,00	15 000,00
6812	Arrangementsrettet utstyr	-39 494,00	-20 000,00	-19 494,00
6860	Møter	-7 035,62	-10 000,00	2 964,38
7140	Reisekostnader	-12 476,83	-10 000,00	-2 476,83
7190	Interne arrangement	-3 483,01	-10 000,00	6 516,99
7410	Medlemskontingent	0,00	-14 000,00	14 000,00
7500	Forsikringspremie	-3 248,00	0,00	-3 248,00
7770	Bank og kortgebyrer	-840,00	0,00	-840,00
7790	Andre kostnader	-3 328,00	-5 000,00	1 672,00
	SUM Andre driftskostnader	-71 241,46	-89 000,00	17 758,54
	SUM Driftskostnader	-71 241,46	-89 000,00	17 758,54
	SUM Driftsresultat	-20 804,99	4 000,00	-24 804,99
Finansinntekt og -kostnad				
Finansinntekter				
Renteinntekter				
8050	Annen renteinntekt	3 031,00	0,00	3 031,00
	SUM Renteinntekter	3 031,00	0,00	3 031,00
	SUM Finansinntekter	3 031,00	0,00	3 031,00
	SUM Finansinntekt og -kostnad	3 031,00	0,00	3 031,00
	Årsresultat	-17 773,99	4 000,00	-21 773,99
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-17 773,99	4 000,00	-21 773,99

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!

WarpCrew

Resultat

Dato: 26.01.2010

Side: 1

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2010

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3400	Støtte Stavanger Kommune	0,00	32 000,00	-32 000,00
3440	Støtte Hyperion	0,00	26 000,00	-26 000,00
3449	Diverse støtte	0,00	5 000,00	-5 000,00
SUM Salgsinntekter		0,00	63 000,00	-63 000,00
Andre inntekter				
3920	Kontingenter	0,00	20 000,00	-20 000,00
3921	Kont. støtteberettigede Stavanger kommun	0,00	20 000,00	-20 000,00
3991	Resultat WarpZone høst	0,00	-20 000,00	20 000,00
SUM Andre inntekter		0,00	20 000,00	-20 000,00
SUM Driftsinntekter		0,00	83 000,00	-83 000,00
Driftskostnader				
Andre driftskostnader				
6800	Kontorrekvisita	0,00	-5 000,00	5 000,00
6811	Nettverksutstyr	0,00	-25 000,00	25 000,00
6812	Arrangementsrettet utstyr	0,00	-15 000,00	15 000,00
6860	Møter	0,00	-10 000,00	10 000,00
7140	Reisekostnader	0,00	-10 000,00	10 000,00
7190	Interne arrangement	0,00	-10 000,00	10 000,00
7410	Medlemskontingent	0,00	-14 000,00	14 000,00
7790	Andre kostnader	0,00	-5 000,00	5 000,00
SUM Andre driftskostnader		0,00	-94 000,00	94 000,00
SUM Driftskostnader		0,00	-94 000,00	94 000,00
SUM Driftsresultat		0,00	-11 000,00	11 000,00
Årsresultat		0,00	-11 000,00	11 000,00
Avsetninger		0,00	0,00	0,00
Årsresultat etter avsetninger		0,00	-11 000,00	11 000,00

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!

Innstilling fra styret. Endringer er *beskrevet i kursiv* under aktuell paragraf/avsnitt.

1. Styret innstiller på at endringene vedtas i sin helhet.
2. Styret innstiller på at endringene trer i kraft umiddelbart.
3. Styret innstiller på at styreleder og markeds- og sponsoransvarlig velges for to år.
4. Styret innstiller på at årsmøtets referent står fritt til å gjennomføre mindre redaksjonelle endringer som følge av at paragrafer slettes og ny nummerering må innføres. Dette inkluderer også sammenføring av paragrafer.

Bakgrunnen for endringene ligger i at WarpCrew har gjennomgått et generasjonsskifte i løpet av de fem siste årene. Styret har de siste årene fungert mer som et kontrollorgan enn et aktiv ledd i organisasjonen. Styret mener at nye personer som blir valgt inn i sentrale verv også må ha fullmakt til og stå til ansvar for valg som tas. Styret mener at det sittende arbeidsutvalget har vist stor forståelse for hvordan organisasjonen bør drives. Det er et krav om at organisasjonen må ha et styre. Styret foreslår derfor at arbeidsutvalget opphører og at de sentrale posisjonene i det eksisterende arbeidsutvalget blir en del av en ny styresammensetning.

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er WarpCrew, og er en frivillig non-profit ungdomsorganisasjon. WarpCrew er opprettet som en interesseorganisasjon for datainteressert ungdom med det formål å fremme vekst i miljøet, nyskaping og underholdning i form av bl.a. datatreff. WarpCrew har som mål å avholde minst én stor datasamling kalt warpzone i året.

WarpCrew er organisert gjennom et ~~arbeidsutvalg~~, et styre og et årsmøte. WarpCrew er partipolitisk og religiøst uavhengig.

ENDRING: Tekst strykes

§ 2 Årsmøtet

§ 2.1 Årsmøtet

Årsmøtet er WarpCrews øverste organ og skal avholdes innen 1. februar hvert år. Styret innkaller til årsmøtet med minst to ukers varsel via *sms, epost* samt annonsering på nettsider. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontigenten før årsmøtets innkalling eller i løpet av fjoråret med tale-, forslags- og stemmerett. Styret og arbeidsutvalget møter med tale- og forslagsrett dersom disse ikke er medlemmer. Årsmøtet kan også tildele andre tale- og forslagsrett. Styreleder er møteleder fram til andre er valgt.

Styret setter dagsorden og innstiller i alle saker som tas opp på møtet, men følgende saker skal alltid tas opp: Konstituering (valg av møteleder, referent og to referatsignatører samt godkjenning av innkalling), årsberetning, vedtektsendringer, budsjett og regnskap, valg. Så fremt noen krever det skal det avholdes skriftlig votering.

ENDRING 1: "sms, epost" erstattes med "sms eller e-post"

ENDRING 2: Tekst strykes

§ 2.2 valg

På årsmøtet velges:

- Styreleder (for 2 år)
- Styrets nestleder (for 2 år)
- 3 styremedlemmer (for 2 år)
- Leder for arbeidsutvalget (for 1 år)
- Warpzone-sjef (for 1 år)
- Markeds- og sponsoransvarlig (for 1 år)
- 0-2 arbeidsutvalgsmedlemmer (for 1 år)
- Revisor (for 1 år)

Styret innstiller på antall arbeidsutvalgsmedlemmer. Dersom det ikke er nok kandidater som stiller til valg i arbeidsutvalgsposisjonene skal styret supplere de resterende posisjonene.

Valg av styret foregår slik at styremedlemmene velges som styremedlem 1, styremedlem 2 og styremedlem 3. Styreleder og nestleder velges annenhvert år slik at styreleder og styremedlem 1 velges på samme år og nestleder, styremedlem 2

og styremedlem 3 velges på samme år. Alle andre verv velges hvert år.

En person kan til enhver tid kun ha et verv i organisasjonen. Man kan kun stille til et annet verv enn det man innehar dersom man på forrige årsmøte ble valgt for en 2-års periode. Blir man da valgt inn i et nytt verv fratrer man sitt gamle. Denne regelen forhindrer ikke vanlig gjenvalg.

ENDRING: Hele paragraf 2.2 erstattes med følgende:

På årsmøtet velges det personer til følgende verv i styret med en funksjonstid på 2 år:

- Styreleder
- Nestleder/kasserer
- Markeds- og sponsoransvarlig
- warpzone-sjef
- Styremedlem

Det velges også en revisor med funksjonstid på 1 år.

En person kan til enhver tid kun ha et verv i organisasjonen.

Styreleder og markeds- og sponsoransvarlig velges samme år og de resterende styremedlemmene velges det påfølgende/forrige året for å sikre overlapping.

§ 2.3 Ekstraordinært årsmøte

Styret og eller minst halvparten av organisasjonens medlemmer kan kreve ekstraordinært årsmøte. Styret innkaller via epost og annonserer på nettsiden med minimum en ukes varsel. Kun sakene nevnt i innkallelsen kan tas opp. Et ekstraordinært årsmøte kan avholdes tidligst to uker etter et ordinært årsmøte. Ellers gjelder de samme reglene som for et ordinært årsmøte.

§ 3 Styret

§ 3.1 Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom årsmøtene. Hovedoppgavene til styret skal være økonomi og regnskap, planlegge organisasjonens fremtid, kontrollere arbeidsutvalget og ta beslutninger i viktige saker og saker med økonomisk konsekvens.

ENDRING: Tekst strykes

§ 3.2 Organisasjonens styre skal bestå av 5 styremedlemmer, hvorav 1 er leder og 1 er nestleder. Styremedlemmenes funksjonstid er på 2 år.

ENDRING: Hele paragraf 3.2 erstattes med følgende:

Organisasjonens styre skal bestå av 5 styremedlemmer spesifisert under følgende verv: leder, nestleder/kasserer, markeds- og sponsoransvarlig, warpzone-sjef og styremedlem. Styremedlemmenes funksjonstid er på 2 år.

§ 3.3 Styret kan ekskludere et au-medlem ved absolutt flertall.

ENDRING: paragrafen strykes

§ 3.4 Styret kan supplere seg selv ved frafall.

§ 3.5 Styrets leder og nestleder innehar sammen organisasjonens signatur. Styrets leder og nestleder har prokura hver for seg. Styret kan også tildele andre prokura.

§ 3.6 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes ved flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Når leder ikke er tilstede har nestleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 3.7 Styremøter innkalles til skriftlig via e-post, sms eller lignende. Innkallelsen må være sendt minst én uke før møtet og skal sendes til alle styremedlemmer samt arbeidsutvalgets leder. Enkelt-/hasteavgjørelser eller lignende kan vedtas muntlig, pr e-post, sms eller lignende uten å avholde et fysisk møte. Alle styremedlemmene skal i slike saker ha fått mulighet til å delta i beslutningen og minst 4 må faktisk ha deltatt. I tillegg må det være 3 stemmer for en slik sak for at den skal kunne vedtas. Slike vedtak skal loggføres og loggen skal godkjennes på førstkomende styremøte.

ENDRING: Tekst strykes

§ 3.8 På styremøtene deltar styremedlemmene med tale-, forslags- og stemmerett, arbeidsutvalgets leder (eller nestleder dersom leder melder frafall) med tale- og forslagsrett og eventuelt andre invitert av styret med tale- og forslagsrett. Styret kan velge å lukke hele eller deler av et styremøte. Er møtet lukket må alle uten stemmerett forlate møtelokalet.

ENDRING: Tekst strykes

§ 4 Arbeidsutvalg

§ 4.1 Arbeidsutvalget skal ta seg av den daglige driften til organisasjonen. Hovedoppgavene til arbeidsutvalget er å planlegge og gjennomføre warpzone og andre arrangement, skaffe sponsoravtaler og gjennomføre de oppgaver som er satt ned av årsmøtet eller styret.

§ 4.2 Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer. Alle med funksjonstid på 1 år.

§ 4.3 Styret supplerer AU ved frafall eller eksklusjon.

§ 4.4 Arbeidsutvalget skal rapportere til styret og er underlagt styrets bestemmelser.

§ 4.5 Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Beslutninger fattes ved flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 4.6 Arbeidsutvalgsmøter innkalles når lederen eller minst to av medlemmene ber om det. Innkalling til arbeidsutvalgsmøter må være sendt minst én uke før møtet og sendes pr. epost til arbeidsutvalget og styret. På møtet deltar arbeidsutvalgsmedlemmene med tale-, forslags- og stemmerett og styret med tale- og forslagsrett.

ENDRING: Hele paragraf 4 inkludert paragraf 4.1 t.o.m. 4.6 strykes.

§ 5 Regnskap

§ 5.1 Styret har ansvaret for å føre regnskap for organisasjonen. Det skal føres eget regnskap for hvert warpzone-arrangement og et årsregnskap. Årsregnskapet skal godkjennes av årsmøtet.

§ 5.2 Arbeidsutvalget har ansvaret for å samle og overlevere styret alle bilag fra arrangementer og drift.

ENDRING: Hele paragraf 5.2 strykes og paragraf 5.1 blir dermed til paragraf 5.

§ 6 Vedtektsendringer

Vedtektene kan kun endres på årsmøtet ved 2/3 flertall.

Vedtektene trer i kraft når årsmøtet er hevet, med mindre annet bestemmes ved ¾ flertall.

§ 7 Oppløsning

Forslag om oppløsning av organisasjonen skal skje på årsmøtet og krever minst 3/4 flertall. Dersom forslaget om oppløsning blir vedtatt på årsmøtet skal det avholdes et nytt ekstraordinært årsmøte fjorten dager senere. Eneste punkt på sakslisten skal være oppløsningen. Det stemmes på det ekstraordinære årsmøtet om en endelig beslutning om oppløsning og også her kreves det 3/4 flertall. Dersom oppløsningen blir vedtatt bestemmer det ekstraordinære årsmøtet hvordan de resterende eiendelene blir fordelt.

§ 8 Medlemskap

§ 8.1 Som medlem i WarpCrew regnes de som har betalt kontingent for det gjeldende året.

§ 8.2 Kontingenten og medlemskapstyper bestemmes av styret.

§ 8.3 Alle arrangementer i regi av WarpCrew er lukkede arrangementer kun for medlemmer. Dersom en person kjøper billett til et arrangement uten å være medlem må personen samtidig melde seg inn i WarpCrew, dette skal det opplyses nøye om der hvor billetten blir solgt. Billettprisen dekker da også medlemskapet.

§ 8.4 Medlemskap i WarpCrew er obligatorisk for alle med tillitsverv. Kontingenten må innbetales i løpet av første kvartal det året man innehar et verv. Styret krever inn kontingenten for tillitsvalgte. Arbeidsutvalget krever inn kontingenten fra andre medlemmer. Dersom kontingenten fra en eller flere tillitsvalgte ikke blir innbetalt i tide skal styret fastsette en frist på minimum 14 dager. Dersom den/de tillitsvalgte ikke betaler innen fristen satt av styret fratrer personen(e) det gjelder sine verv.

ENDRING: Tekst strykes

§ 9 Hyperion

WarpCrew er tilsluttet den nasjonale organisasjonen Hyperion og skal rette seg etter organisasjonens vedtekter.