

Referat årsmøte i WarpCrew

Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00

1. Konstituering

Valg av ordstyrer
Valg av referent
Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent av årsmøtet

2. Regnskap for 2004 side 2

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

3. Budsjett for 2005 side 3

Det ble gjort justeringer på de fleste poster fra styrets innstilling.
Budsjettet med foreslåtte revideringer ble enstemmig godkjent.

4. Styrets årsberetning side 4

Det skal legges inn oversikt over medlemmer i arbeidsutvalget for 2004.
Det skal legges inn oppdaterte medlemstall.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent med forbehold om justeringer.

5. Vedtektsendringer side 5

Det ble gjort flere justeringer på vedtektene på styrets innstilling.
Disse er vist under hvert punkt i vedlegg.
Vedtekter ble enstemmig godkjent med foreliggende justeringer på styrets innstilling.

6. Innkommende forslag

Ingen

7. Valg side12

Se vedlegg.

Regnskap WarpCrew - 2004

INNEKTER

MetroLAN	7 382
warpzone 14 overskudd	34 883
Kontingenter (wz13, wz14, ML, crew: 100,- landsbasis)	28 700
Kontingenter (wz13, wz14, ML, crew: 100,- fra Stavanger)	22 700
Medlemsstøtte Stavanger Kommune basert på 2003	32 400
Medlemsstøtte Hyperion basert på 2003	31 538
Reisestøtte Hyperion	8 453
SUM INNEKTER	166 057

UTGIFTER

warpzone 13 underskudd	21 266
Webdesign og domener	5 500
Medlemsbrev	3 934
Hyperion - Medlemskontigent	15 300
Hyperion - Reiser	9 014
Kontorutstyr	302
Styremøter	755
Diverse utgifter og gebyrer	1 875
Innkjøp av arrangementsrettet utstyr, bordløsning, servere, kabler	70 054
SUM UTGIFTER	128 000

Resultat	38 057
-----------------	---------------

Torbjørn Søyland
styreleder

Sondre Aslaksen
revisor

Budsjett for WarpCrew 2005

INNTEKTER

Overskudd wz15	20 000
Overskudd wz16	60 000
Overskudd MetroLAN	0
Medlemsstøtte Stavanger kommune	30 000
Medlemsstøtte Hyperion	38 000
Diverse støtte	10 000
SUM	158 000

UTGIFTER

Reise	8 000
Innkjøp av nettverksutstyr	50 000
Innkjøp av arrangementsrettet-utstyr	30 000
Medlemskontingent Hyperion	22 000
Møter	4 000
Kontorrekvisita	3 000
Domener	1 000
Årsmøtet	3 000
Andre utgifter	10 000
SUM	131 000

RESULTAT	27 000
-----------------	---------------

Styrets årsberetning for WarpCrew - 2004

Styret 2004

Leder	Torbjørn Søyland
Nestleder	Bård I. Skjæveland
Økonomiansvarlig	Tore Eskeland
Styremedlem	Bjørnar Valen
Styremedlem	Roy Olsen
Styremedlem	Piet Skjæveland
Styremedlem	Linn Halleland
Varamedlem1	Morten Hobberstad
Varamedlem2	Cato Hognestad Jensen
Varamedlem3	Asbjørn Husebø

Revisor Sondre Aslaksen

Arbeidsutvalget 2004

Leder	Torbjørn Søyland
Nestleder	Bård I. Skjæveland
Medlem	Henrik Øgård
Medlem	Asbjørn Husebø
Medlem	Erik Olsen
Medlem	Sondre Aslaksen
GameCrew	Eivnind Amdal
TechCrew	Tore Eskeland
NetCrew	Roy Olsen
CateringCrew	Bjørnar Valen
SecurityCrew	Morten Hobberstad

Det har i 2004 blitt avholdt 3 styremøter og 6 arbeidsutvalgsmøter.

warptime

warptime13 ble avholdt i vinterferien 2004 i Turnhallen. Arrangementet hadde rundt 200 deltakere og hadde et underskudd på -21.266,-. Kontingentbetalingen under arrangementet kommer i tillegg.

warptime14 ble avholdt i høstferien 2004 i Turnhallen. Arrangementet hadde rundt 500 deltakere og hadde et overskudd på 34.883,-. Kontingentbetalingen under arrangementet kommer i tillegg.

MetroLAN

Det har blitt avholdt 6 MetroLAN i 2004 på Metropolis. MetroLAN har merket en betydelig nedgang i deltakere i løpet av året, men det er en holdning i organisasjonen at dette er et positivt prosjekt som skal gis mer tid.

Økonomi

WarpCrew fikk i 2004 et positivt resultat på kroner 38.057,-.

Medlemmer

Ved utgangen av 2004 hadde WarpCrew totalt 514 betalende medlemmer på landsbasis støtteberettiget for Hyperion. 227 av dem fyller krav om tilskudd fra Stavanger kommune.

WarpCrew vil takke

Stavanger Turnforening, Stavanger kommune, Metropolis, Hipercom, NITH, HCS, crew og deltakere.

Gjeldende Vedtekter for WarpCrew

STAVANGER 15.01.2004

§ 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 to større datasamlinger kalt warpzone og 6-10 mindre kalt MetroLAN i året.

WarpCrew er organisert gjennom et styre som står ansvarlig ovenfor medlemmene via et årsmøte. WarpCrew er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 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 epost samt annonsering på nettsider. På årsmøtet deltar styret, crew og alle medlemmer av WarpCrew som har betalt medlemskontingenten før årsmøtet eller i løpet av fjoråret, med tale-, forslags- og stemmerett. 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.

§ 2.2 valg

Følgende verv skal velges på hvert årsmøte:

- Valg av 2 medlemmer til valgkomitéen
- Valg av 3 varamedlemmer til styret
- Valg av 4 arbeidsutvalgsmedlemmer
- Valg av 1 revisor

Styret skal supplere de resterende posisjonene i arbeidsutvalget dersom det ikke er nok kandidater som stiller til valg.

Styrets leder, styremedlem 2 og styremedlem 4 velges på årsmøtet for partallsår. Styrets nestleder, styremedlem 1, styremedlem 3 og styremedlem 5 velges på årsmøtet for oddetallsår.

§ 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 Organisasjonens styre skal bestå av 7 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styremedlemmers funksjonstid er på 2 år. Varamedlemmers funksjonstid er på 1 år.

§ 3.2 Varamedlemmene har kun stemmerett ved forfall.

§ 3.3 Styret kan ekskludere et styremedlem dersom vedkommende skader organisasjonen, eller ikke lenger deler dens målsetning. For et slikt vedtak kreves 5 stemmer for ekskluderingen. Dersom et styremedlem ikke møter på minst halvparten av årets styremøter vil stillingen automatisk bli tatt opp for valg ved neste årsmøte.

§ 3.4 Dersom et styremedlem trer ut, dør eller ekskluderes velges et nytt styremedlem av de gjenværende styremedlemmene.

§ 3.5 Styrets leder og nestleder innehar organisasjonens prokura / signatur.

§ 3.6 Styret er beslutningsdyktig når 5 eller flere er til stede, samtidig må leder eller nestleder være inkludert blant disse. Beslutninger fattes ved flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Når leder ikke er tilstede har nestleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§ 3.7 Styremøte innkalles når lederen eller minst to av styremedlemmene ber om det.

§ 4 Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget skal planlegge warpzone-arrangementene og rapporterer til styret. Styrets leder og nestleder sitter som leder og nestleder i arbeidsutvalget. For uten verv som velges jf. § 2.2, sitter alle crewledere automatisk i arbeidsutvalget. Crewledere velges av styret. Styret kan fritt supplere arbeidsutvalget ved frafall.

§ 5 Regnskap

Det føres regnskap etter hvert arrangement. Årsregnskapet skal godkjennes av årsmøtet.

§ 6 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene skjer på årsmøtet. For vedtektsendring kreves det 2/3 flertall på årsmøtet. Stemmer kan også avgis skriftlig.

§ 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 saklisten 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 til hvilket veldedig formål resterende penger og utstyr skal gis til.

§ 8 Medlemskap

En blir medlem i WarpCrew ved å delta og ha betalt billett på et arrangement i det aktuelle kontingentåret. Billettpris på første arrangement inkluderer kontingent. Crew, styret og arbeidsutvalg regnes også for medlemmer i organisasjonen. Medlemskap uten å ha deltatt på et arrangement koster kroner 100 per år.

§ 9 Hyperion

WarpCrew er tilsluttet den nasjonale organisasjonen Hyperion og skal rette seg etter organisasjonens vedtekter. En eventuell utmeldelse fra organisasjonen skal skje med flertall på årsmøtet.

Styrets innstilling til endring av vedtekter for WarpCrew

§1 Andre avsnitt, siste setning:

Nå: ”WarpCrew har som mål å avholde minst to større datasamlinger kalt warpzone og 6-10 mindre kalt MetroLAN i året.”

Endres til: ”WarpCrew har som mål å avholde minst én stor datasamling kalt warpzone og flere mindre kalt MetroLAN i året.”

Enstemmig vedtatt.

§1 Tredje avsnitt:

Nå: ”WarpCrew er organisert gjennom et styre som står ansvarlig ovenfor medlemmene via et årsmøte.”

Endres til: ”WarpCrew er organisert gjennom et arbeidsutvalg, et styre og et årsmøte.”

Enstemmig vedtatt.

§2.1 Første avsnitt, tredje setning:

Nå: ”På årsmøtet deltar styret, crew og alle medlemmer av WarpCrew som har betalt medlemskontingenten før årsmøtet eller i løpet av fjoråret, med tale-, forslags- og stemmerett.”

Endres til: ”På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten 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.”

Enstemmig vedtatt.

§2.2 Hele punktet:

Nå:

”Følgende verv skal velges på hvert årsmøte:

- Valg av 2 medlemmer til valgkomitéen
- Valg av 3 varamedlemmer til styret
- Valg av 4 arbeidsutvalgsmedlemmer
- Valg av 1 revisor

Styret skal supplere de resterende posisjonene i arbeidsutvalget dersom det ikke er nok kandidater som stiller til valg.

Styrets leder, styremedlem 2 og styremedlem 4 velges på årsmøtet for partallsår.

Styrets nestleder, styremedlem 1, styremedlem 3 og styremedlem 5 velges på årsmøtet for oddetallsår.”

Endres til:

”På årsmøtet velges:

- Styreleder (for 2 år)
- Styrets nestleder (for 2 år)
- 3 styremedlemmer (for 2 år)
- 2 varamedlemmer til styret (for 1 år)
- Leder for arbeidsutvalget (for 1 år)
- Crewledere som er medlemmer av arbeidsutvalget:

- Net Crew (for 1 år)
- Tech Crew (for 1 år)
- Security Crew (for 1 år)
- Catering Crew (for 1 år)
- AV Crew (for 1 år)
- Game Crew (for 1 år)
- Revisor (for 1 år)

Dersom det ikke er nok kandidater som stiller til valg i arbeidsutvalgposisjonene 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 kun ha et verv i hvert organ.”

*Endring 2 nye medlemmer i AU.
Falt 2 mot 9 stemmer*

*Endring: Det skal i tillegg velges nestleder i AU for 1 år.
Vedtatt.*

Enstemmig vedtatt med endring om ny nestleder i au vedtatt på årsmøtet.

Innskutt punkt §3.1, resten av punktene forskyves:

”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.”

Enstemmig vedtatt.

§3.1 Første setning:

Nå: ”Organisasjonens styre skal bestå av 7 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.”

Endres til: ”Organisasjonens styre skal bestå av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.”

Enstemmig vedtatt.

§3.3 Hele punktet:

Nå: ”Styret kan ekskludere et styremedlem dersom vedkommende skader organisasjonen, eller ikke lenger deler dens målsetning. For et slikt vedtak kreves 5 stemmer for ekskluderingen. Dersom et styremedlem ikke møter på minst halvparten av årets styremøter vil stillingen automatisk bli tatt opp for valg ved neste årsmøte.”

Endres til: ”Styret kan ekskludere et au-medlem ved absolutt flertall.”

Enstemmig vedtatt.

§3.4 Hele punktet:

Nå: ”Dersom et styremedlem trer ut, dør eller ekskluderes velges et nytt styremedlem av de gjenværende styremedlemmene.”

Endres til: ”Styret kan seg supplere seg selv ved frafall.”

Enstemmig vedtatt.

§3.5 Hele punktet:

Nå: ” Styrets leder og nestleder innehar organisasjonens prokura / signatur.”

Endres til: ”Styrets leder og nestleder innehar sammen organisasjonens signatur. Styrets leder og nestleder har prokura hver for seg. Styret kan også tildele andre prokura.”

Enstemmig vedtatt.

§3.6 Første setning:

Nå: ”Styret er beslutningsdyktig når 5 eller flere er til stede, samtidig må leder eller nestleder være inkludert blant disse.”

Endres til: ”Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede.”

Enstemmig vedtatt.

§3.7 Hele punktet:

Nå: ”Styremøte innkalles når lederen eller minst to av styremedlemmene ber om det.”

Endres til: ”Innkalling til styremøter må være sendt minst én uke før møtet og sendes pr. epost. Et arbeidsutvalgmedlem kan delta som observatør på styremøtene. Arbeidsutvalgets leder skal derfor informeres om styremøtene.”

Enstemmig vedtatt.

§4 Hele punktet:

Nå: "Arbeidsutvalget skal planlegge warpzone-arrangementene og rapporterer til styret. Styrets leder og nestleder sitter som leder og nestleder i arbeidsutvalget. For uten verv som velges jf. § 2.2, sitter alle crewledere automatisk i arbeidsutvalget. Crewledere velges av styret. Styret kan fritt supplere arbeidsutvalget ved frafall."

Endres til:

§4.1 "Arbeidsutvalget skal ta seg av den daglige driften til organisasjonen. Hovedoppgavene til arbeidsutvalget er å planlegge og gjennomføre WarpZone- og MetroLAN-arrangementene, skaffe sponsoravtaler og gjennomføre de oppgaver som er satt ned av årsmøtet eller styret."

§4.2 "Arbeidsutvalget skal bestå av 8 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 arbeidsutvalgmedlemmene med tale-, forslags- og stemmerett og styret med tale- og forslagsrett."

Enstemmig vedtatt.

§5 Hele punktet:

Nå: "Det føres regnskap etter hvert arrangement. Årsregnskapet skal godkjennes av årsmøtet."

Endres til:

§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."

Enstemmig vedtatt.

§6 Hele punktet:

Nå: "Endringer av vedtektene skjer på årsmøtet. For vedtektsendring kreves det 2/3 flertall på årsmøtet. Stemmer kan også avgis skriftlig."

Endres til: "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."

Enstemmig vedtatt.

§7 Siste setning:

Nå: "Dersom oppløsningen blir vedtatt bestemmer det ekstraordinære årsmøtet til hvilket veldedig formål resterende penger og utstyr skal gis til."

Endres til: ”Dersom oppløsningen blir vedtatt bestemmer det ekstraordinære årsmøtet hvordan de resterende eiendelene blir fordelt.”

Enstemmig vedtatt.

§8 Hele punktet:

Nå: ”En blir medlem i WarpCrew ved å delta og ha betalt billett på et arrangement i det aktuelle kontingentåret. Billettpris på første arrangement inkluderer kontingent. Crew, styret og arbeidsutvalg regnes også for medlemmer i organisasjonen. Medlemskap uten å ha deltatt på et arrangement koster kroner 100 per år.”

Endres til:

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

§8.2 ”Kontigenten 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.”

Enstemmig vedtatt.

Styret innstiller på at de nye vedtektene trer i kraft umiddelbart, med unntak av stemmerett på årsmøtet, krever $\frac{3}{4}$ flertall.

Enstemmig vedtatt.

Valg

Følgende ble valgt:

AU

Leder	Asbjørn Husebø
Nestleder:	Henrik Øgård
CateringCrew leder:	Hallvard Nygård
SecurityCrew leder:	Morten Hobberstad
GameCrew leder:	Eivind Amdal
NetCrew leder:	Ole Martin Eide
TechCrew leder:	Thomas Hocking
AVCrew leder:	Torbjørn Søyland

STYRET

Leder:	Torbjørn Søyland
Nestleder:	Bård I. Skjæveland
Styremedlem 1:	Piet Skjæveland
Styremedlem 2:	Tore Eskeland
Styremedlem 3:	Henrik Øgård
Varamedlem 1:	Asbjørn Husebø
Varamedlem 2:	Ole Martin Eide

Leder og styremedlem 1 sitter:	1 år
Nestleder, styremedlem 2 og styremedlem 3 sitter:	2 år

REVISOR

Hallvard Nygård