

Metropolis 23. januar 2008 kl. 18:00

### Tilstede:

Totalt: 23

23 med stemmerett, ingen observatører.

Andreas Rygg, Bjørn G. Knudsen, Bjørn Hamra, Bård I. Skjæveland, Christer Nordbø, Christer Tysdal, Christian Sletten, Eirik Håland, Eivind Amdal, Hallvard Nygård, Henrik Øgård, Jonas Bye, Karl Ove Utstrand, Kim Andre Aannevik, Lasse Meland, Marius Wahl, Marius Gjerstad, Piet Skjæveland, Roger Zimmer, Rolf C. Bergheim, Rune Edland, Thomas Kalve Pedersen, Torbjørn Søyland

### Vedlegg:

Dette referatet har følgende vedlegg:

- Vedlegg 1 - Budsjett 2008
- Vedlegg 2 - Styrets årsberetning
- Vedlegg 3 - Vedtektsendringer
- Vedlegg 4 - Deltakerundersøkelse etter warpzone 20

## 1. Konstituering

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| a) Valg av ordstyrer:            | Piet Skjæveland ble valgt                  |
| b) Valg av referent:             | Torbjørn Søyland ble valgt                 |
| c) Valg av to referatsignatører: | Karl Ove Utstrand og Marius Wahl ble valgt |
| d) Godkjenning av innkalling:    | Innkallingen ble godkjent                  |
| e) Eventuelle fullmaktssaker:    | Ingen fullmaktssaker ble fremmet           |

## 2. Regnskap for 2007 (vedtak)

Bård I. Skjæveland orienterte om regnskap for arrangementer og resultatregnskap for 2007.

→ Regnskapet for 2007 ble enstemmig godkjent

## 3. Budsjett for 2008 (vedtak)

Torbjørn Søyland orienterte om budsjett. Forslaget som var lagt til grunn var basert på tidligere års budsjett og ikke innstilt av styret. Budsjettet ble justert og enstemmig vedtatt slik det fremkommer i vedlegg.

## 4. Styrets årsberetning (orientering)

Torbjørn Søyland orienterte om styrets arbeid i 2007. Se vedlegg for selve årsberetningen.



## 5. Vedtektsendringer (vedtak)

Det ble fremmet 3 vedtektsendringer (se vedlegg):

Forslag 1 ble enstemmig vedtatt og vedtatt. Umiddelbar virkning ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2 ble enstemmig vedtatt.

Forslag 3 falt.

→ Forslag 1

→ Forslag 1 ble enstemmig vedtatt og vedtatt. Umiddelbar virkning ble enstemmig vedtatt.

→ Forslag 2

→ Forslag 2 ble enstemmig vedtatt.

→ Forslag 3

→ Forslag 3 falt.

## 6. Innkommende forslag

Ingen innkommende forslag.

## 7. Orientering om spørreundersøkelse.

Hallvard Nygård orienterte om resultatet av deltakerundersøkelsen etter warpzone 20. Se eget vedlegg.

## 8. Valg (valg)

Styreleder:	Torbjørn Søyland	
Nestleder:	Bård I. Skjæveland	(valgt 2007 – 1 år igjen)
Styremedlem:	Piet Skjæveland	
Styremedlem 2:	Bjørn G. Knudsen	(valgt 2007 – 1 år igjen)
Styremedlem 3:	Roger Zimmer	(valgt for 1 år, fordi styremedlem 3 var på valg i 2007)
AU-leder:	Hallvard Nygård	
WZ-sjef:	Christer Tysdal	
Marked- og sponsorsjef:	Thomas Kalve Pedersen	
AU-medlem 1:	Henrik Øgård	
AU-medlem 2:	Jonas Bye	
Revisor:	Hallvard Nygård	

**Årsmøte hevet.**

**INNTEKTER**

3400	Støtte Stavanger Kommune	40 000,00
3440	Støtte Hyperion	35 000,00
3449	Diverse støtte	5 000,00
3920	Årskontingenter	60 000,00
?	Overskudd warpzone 21	-10 000,00
?	Overskudd andre arrangement	-10 000,00
?	Utleie	0,00
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>120 000,00</b>

**UTGIFTER**

6800	Kontorrekvisita	5 000,00
6812	Arrangementrettet utstyr	50 000,00
6860	Møter	8 000,00
7140	Reisekostnader	15 000,00
7190	Seminar og kveld for tillitsvalgte	12 000,00
7410	Medlemskontingent Hyperion	18 000,00
7790	Andre utgifter	10 000,00
<b>SUM UTGIFTER</b>		<b>118 000,00</b>

**RESULTAT**

	sum inntekter	120 000,00
	- sum utgifter	118 000,00
<b>RESULTAT</b>		<b>2 000,00</b>

*Obs: Overskuddene samt utleie mangler kontonummer for regnskap i årsmøtereferatet. Disse vil bli lagt til når disse er klart.*



# Styrets årsberetning for 2007

Årsmøte i WarpCrew 2008 - Referat – Vedlegg 2

## Styret 2007

Leder	Torbjørn Søyland
Nestleder / økonomiansvarlig	Bård I. Skjæveland
Styremedlem 1	Piet Skjæveland
Styremedlem 2	Bjørn Gunnar Modalsli Knudsen
Revisor	Hallvard Nygård

Det har i 2007 blitt avholdt 3 styremøter.

## Arbeidsutvalget 2007

Leder	Hallvard Nygård
Nestleder	Henrik Øgård
InfoCrew-leder	Ørjan Jåsund
GameCrew-leder	Eivind Amdal
EventCrew-leder	Jone Skjefstad Lode
CateringCrew-leder	Irene Havsø
SecurityCrew-leder	Christer Tysdal
NetCrew-leder	Thomas Kalve Pedersen

## Økonomi og aktiviteter

warptime19 ble avholdt i vinterferien 2007 på Metropolis og hadde et overskudd på 5.588,-. Kontingentinnbetalinger kommer utenom.

warptime20 ble avholdt i høstferien 2007 i Turnhallen og hadde et underskudd på -13.412,-. Kontingentinnbetalinger kommer utenom.

Det har blitt avholdt et MetroLAN-arrangement i 2007 på Metropolis og arrangementet hadde et underskudd på -1.744,-. Kontingentinnbetalinger kommer utenom.

WarpCrew fikk i 2007 et positivt resultat på 77.279,-.

## Medlemmer

Ved utgangen av 2007 hadde WarpCrew 484 medlemmer (mot 687 i 2006).

## WarpCrew vil takke

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

# Vedtektsendringer

Årsmøte i WarpCrew 2008 - Referat - Vedlegg 3 - Side 1 av 2

## **Utdrag av § 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 3/4 flertall.*

## **FORSLAG 1**

Forslagsstiller: Styret

Styret ønsker å fjerne den automatiske koblingen mellom det å være AU-medlem og crewleder. Det viser seg at det er flere som ønsker å være crewleder uten å delta i den daglige driften av organisasjonen og motsatt. Dessuten vil et AU med spissede oppgaver bedre kunne takle utfordringer på tvers av arrangementer og aktiviteter som for eksempel markedsføring.

Styret innstiller på at forslaget vedtas i sin helhet.

Styret innstiller på at endringene trer i kraft umiddelbart (krever ¾ flertall).

### § 2.2 Valg

Følgende setninger strykes:

- Leder for arbeidsutvalget (for 1 år)
- Nestleder for arbeidsutvalget (for 1 år)
- Crewledere som er medlemmer av arbeidsutvalget:
  - Netcrew (for 1 år)
  - Infocrew (for 1 år)
  - Securitycrew (for 1 år)
  - Cateringcrew (for 1 år)
  - Eventcrew (for 1 år)
  - Gamecrew (for 1 år)

Erstattes med:

- Leder for arbeidsutvalget (for 1 år)
- Warpzone-sjef (for 1 år)
- Markeds- og sponsoransvarlig (for 1 år)
- Medlem 1 (for 1 år)
- Medlem 2 (for 1 år)

### § 4.2

Arbeidsutvalget skal bestå av 8 medlemmer. Alle med funksjonstid på 1 år.

Erstattes med:

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

### § 4.5

Siste setning strykes:

Når leder ikke er tilstede har nestleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.

### § 4.6

Siste to setninger strykes:

Crewledere i arbeidsutvalget kan utpeke en stedfortreder fra crewet sitt til arbeidsutvalgsmøter. Denne stedfortrederen møter da med tale- og forslagsrett.

# Vedtektsendringer

Årsmøte i WarpCrew 2008 - Referat - Vedlegg 3 - Side 2 av 2

## **FORSLAG 2**

Forslagsstiller: Styret

Vedtektene bør ikke spesifisere at vi skal avholde MetroLAN-arrangementer i tilfelle av at vi ønsker å prioritere andre arrangementer et år.

### § 1 Navn og formål

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

#### Erstattes med:

WarpCrew har som mål å avholde minst én stor datasamling kalt warpzone i året.

### § 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.

#### Erstattes med:

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.

## **FORSLAG 3**

Forslagsstiller: Marius Wahl

### Ny paragraf i vedtektene:

Det skal velges en valgkomité på årsmøtet på tre personer. Komitéen skal innstille på styret og arbeidsutvalget til neste årsmøtet. Funksjonstiden er på ett år.