

Protokoll fra stiftelsesmøte i Norsk Digital Kultur

Tilstede:

Med stemmerett (10):

1. Karl Fredrik Haugland, KANDU
2. Jørgen Erviksæter, bLAN
3. Marcus Alexander Dahl, HordaLAN Dataforening
4. Andreas Johansen, Polar Interesseorganisasjon
5. Øyvind Malin, MultiLAN
6. Torstein Sivertsen, WarpCrew
7. Connie Gardiner, Vestfold Digitale Ungdom
8. Nikolai Berland, Errors Party
9. Ole Mathias Heggem, SDOK
10. Håvard Nordstrand, Casual Gaming

Observatører (11):

20. Ruben-André Berg, Hyperion Midt
21. Lars Åge Kamfjord, Vestfold Digitale Ungdom
22. Tord-Roar Ågotnes, HordaLAN Dataforening
23. Torstein Viksøy, HordaLAN Dataforening
24. Kenneth Opedal, SDOK
25. Jørgen Goa, WarpCrew
26. Andreas-Johann Ulvestad, Polar Interesseorganisasjon
27. Bjørn Petter Kysnes, KANDU
28. Marius Solberg, Errors Party
29. Vebjørn Dobakk, MultiLAN
30. Gitte Eliassen, MultiLAN

Møtet startet 21:30 25. oktober 2019

Møtet ble åpnet av Ruben-André Berg fra forberedende komité

Sak 1) Konstituering

Valg av møteleder:

Vedtak: Øyvind Malin valgt ved akklamasjon

Valg av referent

Vedtak: Lars Åge Kamfjord valgt ved akklamasjon

JAE MAD

Valg av protokollunderskrivere

Vedtak: Marcus Alexander Dahl og Jørgen Erviksæter

Vedta stemmerett for delegatene

Vedtak: En delegat per forening har stemmerett.

Sak 2) Vedta vedtekter for organisasjonen

Forslag til vedtekter ble presentert av Lars Åge Kamfjord

Forslag fra forberedende komité til navn: Norsk Digital Kultur

Forslag fra Torstein Sivertsen: Landsforbundet for Aktive Nerder

Forslag fra Ruben-Andre Berg: Digital Kultur

Forslag fra Tord-Roar Ågotnes: Landsforbundet for Alle Nerder

Forslag fra Lars Åge Kamfjord: Digital Kultur Norge

Ved votering ble "Digital Kultur"-alternativene enstemmig valgt som utgangspunkt foran "Landsforbundet"-alternativene

Ved votering ble "Digital Kultur" enstemmig valgt vekk

Ved votering ble Norsk Digital Kultur valgt foran Digital Kultur Norge

Vedtak: Foreningens navn er Norsk Digital Kultur

Formålsparagrafen:

Det ble foreslått: Interesseområdet defineres som: Digital Kultur

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Delegater til Landsmøte:

Det ble foreslått: Hver medlemsforening kan sende inntil to delegater hver.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag om at alle referanser til måned endres til fire uker og to måneder åtte uker.

Vedtak: Vedtatt mot en stemme

Vedtektene som helhet ble tatt opp til votering

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag om at interimstyre får fullmakt til å renskrive og gjøre mindre redaksjonelle endringer i vedtektene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag om at vedtektene legges inn i et offentlig versjonskontrollsystem

MAD JAE

Vedtak: Oversendes interimstyret uten realitetsbehandling

Sak 3) Vedta arbeidsprogram for 2020

Vedtak: Forslag til arbeidsprogram ble enstemmig vedtatt

Sak 4) Fastsette budsjett og kontingent for 2020

Forslag til medlemskontingent: 5 kroner per medlem fra hver medlemsforening i medlemskontingent

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag til rammebudsjett:

Inntekter

Medlemskontingenter: 75.000

Støtte fra Hyperion: 50.000

Utgifter:

Organisasjonsdrift: -50.000

Aktiviteter for medlemsforeninger: -75.000

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Forslag: Interimstyret får fullmakt til å revidere budsjettet om realitetene endrer seg.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 5) Valg av interimstyre

Leder: Karl Fredrik Haugland (KANDU) ble foreslått fra salen

Vedtak: Karl Fredrik Haugland ble valgt ved akklamasjon

Nestleder: Ruben-André Berg (Hyperion Midt) ble foreslått fra salen

Vedtak: Ruben-André Berg valgt ved akklamasjon

5 styremedlemmer ble foreslått fra salen

- Andreas Johansen (Polar Interesseorganisasjon)
- Torstein Sivertsen (WarpCrew)
- Marcus Alexander Dahl (HordaLAN)
- Lars Åge Kamfjord (Vestfold Digitale Ungdom)
- Øyvind Malin (MultiLAN)

Vedtak: Styremedlemmer valgt ved akklamasjon

2 varamedlemmer

Kandidater som ble foreslått fra salen:

- Erik Vågslid (KANDU)

DAE

MAD

- Ole Mathias Heggem (SDOK)
- Gitte Eliassen (MultiLAN)

Vedtak: Bjørn Petter Kysnes og Jørgen Goa ble valgt til tellekorps

Vedtak: Ved første skriftlige votering ble Gitte Eliassen valgt som 1. varamedlem

Vedtak: Ved andre skriftlige votering ble Ole Mathias Heggem valgt som 2. varamedlem

Sak 6) Heve møtet, ved nyvalgt leder

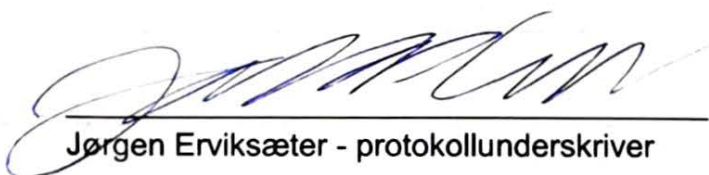
Møtet ble hevet av nyvalgt leder Karl Fredrik Haugland klokken 22:53

OSLO

den 27/10 - 2019



Marcus Alexander Dahl - protokollunderskriver



Jørgen Erviksæter - protokollunderskriver

MAD JAE