

Metropolis 6. januar 2006 kl. 15:00

Tilstede:

Totalt: 14

12 med stemmerett.

Torbjørn Søyland

Asbjørn Husebø

Thomas Hocking

Henrik Øgård

Hallvard Nygård

Bård I. Skjæveland

Piet Skjæveland

Eirik Håland

Crister Tysdal

Tariq ---

Ikke medlem

Jone S. Lode

Ikke medlem

Ørjan Jåsund

Thomas Kalve Pedersen

Irene Havsø

Vedlegg:

Dette referatet har følgende vedlegg:

- Vedlegg 1 - Budsjett 2007
- Vedlegg 2 - Styrets årsberetning
- Vedlegg 3 – Vedtektsendringer

1. Konstituering

- a) Valg av ordstyrer: Torbjørn Søyland ble valgt
- b) Valg av referent: Hallvard Nygård ble valgt
- c) Valg av to referatsignatører: Henrik Øgård og Asbjørn Husebø ble valgt
- d) Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble enstemmig godkjent
- e) Fullmaktsak fremmet av Torbjørn Søyland:
To på møte som ikke er medlem får tale- og forslagsrett
Enstemmig vedtatt.

2. Regnskap for 2006**(vedtak)**

Lesepause

Bård I. Skjæveland orienterte

- Posten med støtte fra Hyperion Rogaland vil bli endret opp noe pga. penger som kommer inn
- Årskontingenten kan endre seg noe pga. medlemslistene er ikke 100% ferdig
- 300-400 kr kommer ekstra på utgiftssiden
- Reisekostnader er veldig høy på utgiftssiden, men er må det merkes at det også er reisestøtte for.
- **Regnskap ble enstemmig godkjent**

- Christine Dybing ankommer, 13 med stemmerett



3. Budsjett for 2007 (vedtak)

Bård I. Skjæveland orienterte om budsjettet.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg.

4. Styrets årsberetning (orientering)

Torbjørn Søyland orienterte om styrets årsberetning. Se vedlegg.

5. Vedtektsendringer (vedtak)

Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent. Se vedlegg.

- Forslag 1
 - Enstemmig vedtatt med umiddelbar virkning
- Forslag 2
 - Enstemmig vedtatt med umiddelbar virkning
- Forslag 3
 - Enstemmig vedtatt
- Forslag 4
 - Enstemmig vedtatt
- Forslag 5
 - Enstemmig vedtatt
- Forslag 6
 - Enstemmig vedtatt

6. Innkommende forslag INGEN

7. Valg (valg)

Styreleder:	Torbjørn Søyland	(valgt 2006 – 1 år igjen)
Nestleder:	Bård I. Skjæveland	
Styremedlem:	Piet Skjæveland	(valgt 2006 – 1 år igjen)
Styremedlem 2:	Bjørn G. Knudsen	
Styremedlem 3:	<i>Opp til styre å supplere seg selv</i>	
AU-leder:	Hallvard Nygård	
AU-nestleder:	Henrik Øgård	
Event:	Jone S. Lode	
Net:	Thomas Kalve Pedersen	
Info:	Ørjan Jåsund	
Security:	Christer Tysdal	
Catering:	Irene Havsø	
Game:	Eivind Amdal	
Revisor:	Asbjørn Husebø	

Årsmøte hevet 16:27

INNETEKTER

3400	Støtte Stavanger Kommune	40 000,00
3440	Støtte Hyperion	35 000,00
3449	Diverse støtte	10 000,00
3920	Årskontingenter	64 000,00
3995	Overskudd MetroLAN	5 000,00
3996	Overskudd warpzone vinter	10 000,00
3997	Overskudd warpzone høst	-10 000,00
SUM INNETEKTER		154 000,00

UTGIFTER

6800	Kontorrekvisita	7 000,00
6812	Arrangementrettet utstyr	30 000,00
6860	Møter	8 000,00
7140	Reisekostnader	15 000,00
7190	Interne arrangement	12 000,00
7410	Medlemskontingent	15 500,00
7790	Andre utgifter	10 000,00
SUM UTGIFTER		97 500,00

RESULTAT

sum inntekter	154 000,00
- sum utgifter	97 500,00
RESULTAT	56 500,00



Styrets årsberetning

Årsmøte i WarpCrew 2007 - Referat – Vedlegg 2

Styret 2006

Leder	Torbjørn Søyland
Nestleder / økonomiansvarlig	Bård I. Skjæveland
Styremedlem 1	Piet Skjæveland
Styremedlem 2	Hallvard Nygård
Styremedlem 3	Henrik Øgård
Varamedlem 1	Asbjørn Husebø
Varamedlem 2	Ole Martin Eide
Revisor	Eivind Soma

Det har i 2006 blitt avholdt 4 styremøter.

Arbeidsutvalget 2006

Leder	Henrik Øgård
Nestleder	Christer Tysdal
InfoCrew-leder	Ørjan Jåsund
GameCrew-leder	Eivind Amdal
EventCrew-leder	Thomas Hocking
CateringCrew-leder	Hallvard Nygård
SecurityCrew-leder	Vegard Ulseth
NetCrew-leder	Lars Øyvind Alvestad

Økonomi og aktiviteter

warzone17 ble avholdt i vinterferien 2006 i Turnhallen. Arrangementet hadde rundt 200 betalende deltakere og hadde et underskudd på -17.538,-. Kontingentinnbetalinger kommer utenom.

warzone18 ble avholdt i høstferien 2006 i Turnhallen. Arrangementet hadde rundt 400 betalende deltakere og hadde et underskudd på -20.555,-. Kontingentinnbetalinger kommer utenom.

Det har blitt avholdt to MetroLAN i 2006 på Metropolis. Arrangementene hadde et snitt på 73 betalende deltakere og hadde et overskudd på 5.138,- på årsbasis. Kontingentinnbetalinger kommer utenom.

WarpCrew fikk i 2006 et positivt resultat på 15.568,-.

Medlemmer

Ved utgangen av 2006 hadde WarpCrew 687 medlemmer (mot 638 i 2005) som fordeler seg slik:

Av deltakerene (642) fordeler medlemmene seg slik:

Gutter:	602
Jenter:	40
Over 25 år:	6
25 eller yngre:	636
Gjennomsnittsalder:	16.53 år

WarpCrew vil takke

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

Vedtektsendringer

Årsmøte i WarpCrew 2007 - 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:

§2.2 Følgende tekst strykes:

"- 2 varamedlemmer til styret (for 1 år)"

§3.2 Hele punktet erstattes med:

"Organisasjonens styre skal bestå av 5 styremedlemmer, hvorav 1 er leder og 1 er nestleder.

Styremedlemmenes funksjonstid er på 2 år."

§3.3 Hele punktet strykes.

§3.7 Første setning erstattes med:

"Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede."

Konsekvens: Varamedlemmene i styret fjernes og kravet til hvor mange som må delta for at styret skal være vedtaksdyktig senkes.

Styret innstiller på at forslaget vedtas.

Styret innstiller på at forslaget trer i kraft umiddelbart.

Forslag 2:

§2.2 Nest siste og siste setning strykes.

§2.2 Nytt avsnitt på slutten:

"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. Bli man da valgt inn i et nytt verv fratrer man sitt gamle. Denne regelen forhindrer ikke vanlig gjenvalg."

Det foreslås i tillegg at endringen trer i kraft etter vedtektsendringforslagene er behandlet.

Konsekvens: Én person kan ikke lenger sitte i både styret og arbeidsutvalget. Tidligere kunne 2 personer ha en slik overlapp.

Styret innstiller på at forslaget vedtas.

Styret innstiller på at forslaget trer i kraft umiddelbart.

Vedtektsendringer

Årsmøte i WarpCrew 2007 - Referat – Vedlegg 3 – Side 2 av 2

Forslag 3:

§3.8 hele punktet erstattes med:

"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."

Nytt punkt §3.9:

"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."

Konsekvens: Det åpnes for at enkelt-/hasteavgjørelser kan tas utenfor et formelt møte. Dette er praksis pr idag. Det begrenses til at kun AU-leder/nestleder har mulighet til å delta som observatør og ikke 1 person fra AU slik det er idag. Regler for lukking av styremøter legges også til.

Styret innstiller på at forslaget vedtas

Forslag 4:

§4.6 Nest siste og siste setning erstattes med:

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

Konsekvens: Stedfortredere får ikke stemmerett.

Styret innstiller på at forslaget vedtas.

Forslag 5:

§9 Siste setning strykes.

Konsekvens: Det kreves en vedtektsendring for å melde seg ut av Hyperion; i praksis å endre flertallskravet fra flertall til 2/3 flertall.

Styret innstiller på at forslaget vedtas.

Forslag 6:

Nytt punkt §8.4:

"Medlemsskap 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."

Konsekvens: Presisere at alle tillitsvalgte må være medlemmer og hva som skjer dersom man ikke betaler kontingent.

Styret innstiller på at forslaget vedtas.