



Sakspapirer

Årsmøte

Sunnmøre Data og Kultur, 2019



## Innhold

0.0 – Saksliste fra innkalling.....	4
1.0 – Åpning og konstituering .....	4
2.0 – Godkjenning av saksliste .....	4
3.0 – Årsberetning.....	4
4.0 – Regnskap og budsjett .....	4
5.0 – Vedtekstendringer.....	4
6.0 – Saker som har kommet inn via forslag.....	4
7.0 – Valg av styre med vara .....	5
7.1 – Valg av styreleder.....	5
7.2 – Valg av nestleder .....	5
7.3 – Valg av økonomiansvarlig .....	5
7.4 – Valg av Styremedlemmer .....	5
7.5 – Valg av varastyremedlemmer .....	6
8.0 – Avslutning.....	6



## Innkalling til årsmøte 2019

**Dato: 30. Mars 2019**

**Sted: 4. Etg, Akademiet Ålesund, Molovegen 5, 6004 Ålesund**

**Oppmøte: 14:00**

**Møtestart: 14:10**

### **PÅMELDING OG LENKER: [sdok.no/arsmote-2019](https://sdok.no/arsmote-2019)**

**Påmelding: <https://goo.gl/forms/fgNe0Jcb1PuY3Vri2>**

Vi ønsker at du melder deg på. Det er ikke krav om påmelding, men vi ønsker å ha nok mat til alle, og da må vi vite sånn ca hvor mange som kommer.

**Sunnmøre Data og Kultur** skal ha sitt årlige årsmøte 30. Mars kl 14:00 i 4. etg på Akademiet Ålesund. Møtet er åpent for alle, men kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett.

Alle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet til SDOK må være levert inn innen 2 uker før gjennomføringen av årsmøtet, altså 16. Mars 2019 kl 14:00. Dagens vedtekter finnes på [sdok.no/dokumenter](https://sdok.no/dokumenter)

**Alle forslag til saker leveres her: <https://goo.gl/forms/4606PsJdOeacbTbj2>**

Alle som ønsker å stille til verv, eller som vil nominere noen til styreverv i Sunnmøre Data og Kultur må levere nominasjon innen 16. Mars 2019 kl 14:00.

**Forslag til verv leveres her: <https://goo.gl/forms/dYK3fBWHz4oNeRd43>**

### **Forslag til saksliste:**

1. Åpning og konstituering
  - valg av møteleder
  - valg av referent
  - valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
2. Godkjenning av saksliste
3. Regnskap og budsjett
4. Vedtektsendringer
5. Saker som har kommet inn via forslag
6. Valg av styre m/vara
  - Leder
  - Nestleder
  - Økonomileder
  - Styremedlemmer
  - Varamedlem
7. Avslutning



## 0.0 – Saksliste fra innkalling

### Forslag til saksliste:

1. Åpning og konstituering
  - valg av møteleder
  - valg av referent
  - valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
2. Godkjenning av saksliste
3. Regnskap og budsjett
4. Vedtektsendringer
5. Saker som har kommet inn via forslag
6. Valg av styre m/vara
  - Leder
  - Nestleder
  - Økonomileder
  - Styremedlemmer
  - Varamedlem
7. Avslutning

### 1.0 – Åpning og konstituering

Under dette punktet velges det møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

### 2.0 – Godkjenning av saksliste

Det vises til at innkalling ble sendt ut med sakslisten, 2. Mars pr epost til alle foreningens medlemmer.

### 3.0 – Årsberetning

Vi tar en gjennomgang av året som har gått.

### 4.0 – Regnskap og budsjett

Foreningens regnskap og budsjett er vedlagt i heftet som vedlegg nr. 2.

### 5.0 – Vedtektsendringer

De foreslåtte vedtektsendringene er vedlagt i heftet som vedlegg nr. 1.

### 6.0 – Saker som har kommet inn via forslag

De foreslåtte saker som kom inn via forslag ble behandlet i pkt. 4.0.



## 7.0 – Valg av styre med vara

Valg av styre med vara foregår etter de regler som er satt i vedtektene til foreningen.

### 7.1 – Valg av styreleder

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Marius Fylling	Styreleder
----------------	------------

Det stemmes ved akklamasjon.

### 7.2 – Valg av nestleder

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Sakarias Sæterstøl	Nestleder
--------------------	-----------

Det stemmes ved akklamasjon.

### 7.3 – Valg av økonomiansvarlig

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Kenneth Opedal	Økonomiansvarlig
----------------	------------------

Det stemmes ved akklamasjon.

### 7.4 – Valg av Styremedlemmer

Vi slår sammen hele valgpoolen til en pool med nominerte, og så stemmer en først over første styremedlem. Deretter blir den vinnende personen fjernet fra listen, og man stemmer en gang til på neste. Gjentas på 3. Det er også naturlig at de som er valgt til tidligere verv fjernes fra listen.

Eirik Dalhus
Andreas Rekdal
Trygve Rekdal
Gustav SørDAL Hagen

Det stemmes etter vedtektene.



## 7.5 – Valg av varastyremedlemmer

Følgende nominasjoner er kommet inn til vervet:

Eirik Dalhus	Varastyremedlem
Kenneth Opedal	Varastyremedlem
Trygve Rekdal	Varastyremedlem

Det er 3 varastyremedlemsposisjoner, det betyr at vi mangler 2 personer i vara (sett at ingen i listen velges bort).

Kan årsmøtet godta at vi enten prøver å fylle plassene med folk tilstede i salen i dag, eller at Styret tar det som en oppgave å fylle plassene i løpet av det neste året?

## 8.0 – Avslutning

Valgte medlemmer undertegner protokoll.

Takk for et flott møte, vel heim.



VEDLEGG NR 1 –  
Forslag til votering



**Forslagsnummer: 1**

**Forslag til votering:**

Vedtektsendring §17, endre til organisasjonens økonomiske

**Saksbeskrivelse:**

§17

Linje 158-159:

Endre fra:

158 Styret vurderer hvert enkelt tilfelle individuelt og må ta styrets  
159 økonomiske situasjon inn i vurderingen.

Endre til:

158 Styret vurderer hvert enkelt tilfelle individuelt og må ta organisasjonens  
159 økonomiske situasjon inn i vurderingen.

**Eventuelt:**

Det er organisasjonens og ikke styrets økonomi

**Forslagsgiver:**

Ole Mathias Aa. Heggem





**Forslagsnummer: 2**

**Forslag til votering:**

Vedtektsendring §12 Ekstraordinære årsmøter.

**Saksbeskrivelse:**

"§12 - Linje 92-93

Endre fra:

92 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller hvis minst en tredjedel av de

93 stemmeberettigede medlemmene krever det.

Til:

92 Ekstraordinære årsmøter holdes enten når flertall i styret bestemmer det, minst en tredjedel av de

93 stemmeberettigede medlemmene krever det eller en tredjedel av stemmeberettigede i et pågående årsmøte."

**Eventuelt:**

Det gir årsmøtet mulighet til å kreve et nytt ekstraordinært årsmøte ved behov.

**Forslagsgiver:**

Ole Mathias Aa. Heggem



**Forslagsnummer: 3**

**Forslag til votering:**

Vedtektsendring §8 Årsmøte

**Saksbeskrivelse:**

§8

Linje 49-50

Fjern

49 Slik beslutning

50 kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten

**Eventuelt:**

Det er ingen grunn til at årsmøtet ikke skal ha mulighet til å endre dagsorden med 2/3 flertall ved behov.

**Forslagsgiver:**

Ole Mathias Aa. Heggem



**Forslagsnummer: 4**

**Forslag til votering:**

Vedtektssendring

**Saksbeskrivelse:**

§13 - "Økonomiansvarlig" i linje 105 omgjøres til regnskapsansvarlig

**Eventuelt:**

Ansvar for økonomi må deles på hele styret/årsmøte, og gjenspeiles i vedtekter

**Forslagsgiver:**

Kenneth Opedal



**Forslagsnummer: 5**

**Forslag til votering:**

Vedtektssendring

**Saksbeskrivelse:**

Linje 105 "Økonomiansvarlig" (ev. "regnskapsansvarlig") konstitueres av styret og vedkommende i rolle må ikke være styremedlem (eksempelvis om det kjøpes tjeneste eksternt eller lignende)

**Eventuelt:**

Endrer fra at "Økonomiansvarlig" velges av årsmøte, til at styret selv kan konstituere det.

**Forslagsgiver:**

Kenneth Opedal



VEDLEGG NR 2 –  
Budsjett og regnskap

	Konterir	Tekst	Kontoutskrift 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Kontoutskrift 2019			
Inntekter									
<b>1.1</b>		<b>Generelle inntekter</b>							
1.1.0		Inngående balanse fra året før	69,755.75 kr	56,366.56 kr	56289.78	56289.78		56289.78	
1.1.1		Hyperion - Frifondtildeling	71,507.40 kr	59,360.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.1.2		Hyperion - Resttildeling	7,494.16 kr	5,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.1.3		Støtte/tildeling fra diverse	367.13 kr	300.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.1.4		Medlemskontigent utenfor billetter	246.48 kr	500.00 kr	687.68 kr	737.68 kr			
1.1.5		Momskompensasjon	8,674.00 kr	6,192.20 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.1.6		Utleie av utstyr (avgiftfritt)	1,200.00 kr	1,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.1.7		Utleie av utstyr (mva-pliktig)	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.1.8		Salg av varer (avgiftfritt)	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.1.9		Diverse salg (fjenerster, avgiftfritt)	0.00 kr	4,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.1.10		Diverse salg (fjenerster, mva-pliktig)	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
		SUM	159,244.92 kr	132,718.76 kr	56,977.46 kr	57,027.46 kr			
<b>1.2</b>		<b>Prosjektbaserte inntekter</b>							
1.2.1		VatnelAN #1 (VINTER)	16,075.00 kr	23,525.00 kr	23,250.00 kr	23,250.00 kr		23,250.00 kr	
1.2.2		VatnelAN #2 (HØST)	19,173.40 kr	21,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.2.3		Area51-LAN	59,825.00 kr	53,125.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.2.14		Andre LAN	0.00 kr	16,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.2.15		Sponsor	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.2.16		Kulturmidler	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.2.17		Andre prosjekt	7,500.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
		SUM	102,573.40 kr	113,650.00 kr	23,250.00 kr	23,250.00 kr		23,250.00 kr	
<b>1.3</b>		<b>Andre inntekter</b>							
1.3.1		Renteinntekter	32.88 kr	25.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.3.2		Diverse andre inntekter	309.92 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
1.3.3		Diverse inntekter som ikke er riktig plassert i dokument	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
		SUM	342.80 kr	25.00 kr	0.00 kr	0.00 kr		0.00 kr	
		SUM INNTEKTER	262,161.12 kr	246,393.76 kr	80,227.46 kr	80,505.25 kr			

	Konterir Tekst	Kontoutskrift 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Kontoutskrift 2019		
<b>Utgifter</b>							
<b>2.1</b>	<b>Lønn og personalkostnader</b>						
2.1.1	Lønnskostnader	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
	<b>SUM</b>	<b>0.00 kr</b>	<b>0.00 kr</b>	<b>0.00 kr</b>	<b>0.00 kr</b>	<b>0.00 kr</b>	<b>0.00 kr</b>
<b>2.2</b>	<b>Drift</b>						
2.2.1	Husleie	-36,000.00 kr	-36,000.00 kr	-9,000.00 kr	-9,000.00 kr	-9,000.00 kr	-9,000.00 kr
2.2.2	Strøm	-9,462.21 kr	-12,000.00 kr	-2,088.12 kr	-2,088.12 kr	-2,088.12 kr	-2,088.12 kr
2.2.3	Mobilelefon	-441.00 kr	-450.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
2.2.4	Internett	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
2.2.5	Forsikringer	-2,755.00 kr	-6,000.00 kr	-701.00 kr	-701.00 kr	-701.00 kr	-701.00 kr
2.2.6	Internett-tjenester	-2,029.00 kr	-800.00 kr	-294.61 kr	-294.61 kr	-294.61 kr	-294.61 kr
	<b>SUM</b>	<b>-50,687.21 kr</b>	<b>-55,250.00 kr</b>	<b>-12,083.73 kr</b>	<b>-12,083.73 kr</b>	<b>-12,083.73 kr</b>	<b>-12,083.73 kr</b>
<b>2.3</b>	<b>Organisasjon</b>						
2.3.1	Arsmøte	-1,547.29 kr	-1,500.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
2.3.2	Styremøter	0.00 kr	-1,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
2.3.3	Dugnad	-1,260.00 kr	-1,000.00 kr	-301.40 kr	-301.40 kr	-301.40 kr	-301.40 kr
2.3.4	Samarbeid med andre organisasjoner	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
	<b>SUM</b>	<b>-2,807.29 kr</b>	<b>-3,500.00 kr</b>	<b>-301.40 kr</b>	<b>-301.40 kr</b>	<b>-301.40 kr</b>	<b>-301.40 kr</b>
<b>2.4</b>	<b>Invisteringer</b>						
2.4.1	Forbruksmaterialer / Rekvistita	-119.70 kr	-2,000.00 kr	-1,808.30 kr	-1,808.30 kr	-1,808.30 kr	-1,808.30 kr
2.4.2	Utstyr	-96,184.21 kr	-30,000.00 kr	-2,375.00 kr [1]	-9,947.00 kr	-9,947.00 kr	-9,947.00 kr
2.4.3	Andre invisteringer	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr
	<b>SUM</b>	<b>-96,303.91 kr</b>	<b>-32,000.00 kr</b>	<b>-4,183.30 kr</b>	<b>-11,755.30 kr</b>	<b>-11,755.30 kr</b>	<b>-11,755.30 kr</b>

	Konterir Tekst	Kontoutskrift 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Kontoutskrift 2019			
<b>2.5</b>	<b>Aktiviteter (Prosjekt)</b>							
2.5.1	VatnelAN #1 (VINTER)	-10,281.58 kr	-16,000.00 kr	-12,249.07 kr	-12,701.67 kr			
2.5.2	VatnelAN #2 (HØST)	-13,844.65 kr	-20,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.5.3	Area51-LAN	-12,318.55 kr	-20,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.5.14	Andre LAN	0.00 kr	-15,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.5.15	Sponsing ut	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.5.16	Stand	0.00 kr	-1,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.5.17	Interne kurs/møter	0.00 kr	-1,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.5.18	Ekstern kurs/møte	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.5.19	Andre prosjekt	-11,921.72 kr	-10,000.00 kr	-42.03 kr	-42.03 kr			
	<b>SUM</b>	<b>-48,366.50 kr</b>	<b>-83,000.00 kr</b>	<b>-12,291.10 kr</b>	<b>-12,743.70 kr</b>			
<b>2.6</b>	<b>Finans, bank, revisjon og regnskap</b>							
2.6.1	Revisor- og regnskapstjenester	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.6.2	Finanskostnader	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.6.3	Rentekostnader	-488.51 kr	-500.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.6.4	Giro-kostnader (fra bank)	-524.46 kr	-500.00 kr	-49.00 kr	-409.50 kr			
	<b>SUM</b>	<b>-1,012.97 kr</b>	<b>-1,000.00 kr</b>	<b>-49.00 kr</b>	<b>-409.50 kr</b>			
<b>2.7</b>	<b>Andre kostnader</b>							
2.7.1	Kontigenter	-2,733.59 kr	-2,500.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.7.2	Transport-kostnader (ferge etc)	0.00 kr	-1,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.7.3	Tap på fordringer (brukes ikke)!	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.7.4	Avskrivninger	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.7.5	Markedsføring av SDOK	-2,791.25 kr	-8,000.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
2.7.6	Andre kostnader	-1,704.00 kr	-2,000.00 kr	-24.50 kr	0.00 kr			
2.7.7	Andre kostnader som ikke er dokumentert	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr	0.00 kr			
	<b>SUM</b>	<b>-7,228.84 kr</b>	<b>-13,500.00 kr</b>	<b>-24.50 kr</b>	<b>0.00 kr</b>			
	<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>-206,406.72 kr</b>	<b>-188,250.00 kr</b>	<b>-28,933.03 kr</b>	<b>-37,293.63 kr</b>			
<b>TOTALSUM</b>								
	Inntekter	262,161.12 kr	246,393.76 kr	80,227.46 kr	80,505.25 kr			
	Utgifter	-206,406.72 kr	-188,250.00 kr	-28,933.03 kr	-37,293.63 kr			
	Resultat	55,754.40 kr	58,143.76 kr	51,294.43 kr	43,211.62 kr			



Konterir	Tekst	Kontoutskrift 2018	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Kontoutskrift 2019
<b>1.9</b>	<b>Penger utenfor vårt regnskap (skal gå i balanse) INN</b>				
1.9.1	Penger som kommer inn og skal betales ut igjen, krone for krone	125,265 kr		2,183,70 kr	53,627,11 kr
1.9.2	Kontoregulering (inn)	117,390 kr		2,025,42 kr	2,025,42 kr
<b>2.9</b>	<b>Penger utenfor vårt regnskap (skal gå i balanse) UT</b>				
2.9.1	Penger som går ut, betales krone for krone av det som kom inn	-124,726 kr		-2,183,70 kr	-53,651,61 kr
2.9.2	Kontoregulering (ut)	-117,390 kr		-2,025,42 kr	-2,025,42 kr
1.9 og 2.9	SUM	539 kr			-24,50 kr
	TOTALFLYT (inn)				134,132,36 kr
	TOTALFLYT (UT)				-90,945,24 kr
					43,187,12 kr