

# Referat for DKUUG generalforsamling 2007 d. 4. oktober.

Formanden bød velkommen kl. 19:46, og takkede de fremmødte for deres interesse.

## 1. Valg af referent.

Bestyrelsen opstiller Ida D. Jørgensen, ok.

## 2. Valg af dirigent.

Bestyrelse opstiller Bo Holst-Christensen, ok.

Herefter tog dirigenten ordet og gik frem efter dagsordenen, som han dog kritiserede for at mangle oplysning om sted og klokkeslæt.

## 3. Beslutning om mødet er lovligt indkaldt.

Vedtægterne, mindst 6. uger før mødet. Ok.

Dagsorden, etc. mindst 2 uger før mødet, Ok.

Lovligheden af generalforsamlingen. Indlæg fra Ejler Ottesen om at der var tale om kupforsøg, idet de stillede forslag ville flytte kontrol af formuen udenfor generalforsamlingen.

Jan Stelt fra RSM+. Regnskabet var i orden, og det var ikke af betydning, om der fysisk lå en version med underskrift, når regnskabet er godkendt.

Der henstilles til at bestyrelsen fremover skriver overskrifter etc. på det udsendte materiale.

## 4. Fremlæggelse og behandling af Formandens/Bestyrelsens beretning.

Formanden har ordet. Bestyrelsen efter gf 2006.

Bestyrelsens opgaver.

4 modeller for DKUUG økonomi, som var fremsendt på debatlisten i maj 2007.

Som hidtil med underskud 1 mio. til formuen er brugt.

Med mindre underskud og måske genopretning, mange år, langt perspektiv.

Som fond uden aktiviteter.

Nedlukning og overførsel af formuen til foreninger med samme formål.

Derefter redegjorde formanden for forløbet af 2007:

Aktiviteterne steg.

Økonomi og budget

Peter Toft for en kommentar om hans fratreden i bestyrelsen. Dirigent brød ind.

Kommentarer til formandens beretning. (debat om tonen i bestyrelsen).

Arbejdsklimaet i bestyrelsen er blevet bedre, siger bestyrelsen.

## **Beretning fra udvalg:**

### **Administrationsudvalget.**

Oprensning af medlemstal. ca. 151 (ca. 16 nye)  
Personale : 1 37 timer, 1 25 timer, 1 tirsdagsdame.  
Pr. 1/10 kun bogholderen tilbage.

### **Resultater i 2007.**

Lokaler formindsket og tilpasset til indtægterne.  
Systemer

**Bladudvalget:** Stadig papir og mailbaseret.

### **Marketingudvalget.**

Kommentarer til beretningen fra de tre udvalg.

**Eksternt udvalg:** KrN. Holder styr på samarbejdet med andre foreninger og virksomheder.

### **Net-udvalget:**

Godt samarbejdet i udvalget.  
Mange ting at lave.  
Polippix (CD for beskyttelse af privatlivet) slår download-rekord.  
Mange maillister er blevet nedlagt da de ikke bliver brugt mere.  
Udskiftning af diverse udstyr.

### **Medlemsmødet og klub udvalg.**

Rapportering om afholdte arrangementer bla. EuroBSDcon. (151 p/210t).

**Linuxforum.** Ønsker lån fra dkuug på ca 600.000 kr.

### **Spamudvalget:**

Nyt udvalg, som skal beskæftige sig med mere fornuftig organisation af mailsystemer.

## **5.Linuxforum:**

Håndtering af situationen fremover.  
Indlæg fra Peter Toft og Kristian Vilmann,  
Skifter navn til "Open Sources Days".

## **6. Fremlæggelse og godkendelse af Årsregnskab 2006.**

Tab på medlemmer.  
Sekretariatsudgifterne overskred budgettet.  
DKUUG-nyt 60.000 kr. flyttes fra bladkontoen til Linuxforumkontoen.

Aktieindtægter og udgifter. Der ønskes forklaring på urealiseret kursreguleringer i 2006. (1.1 mio) det henstilles til bestyrelsen at denne forklaring sendes til medlemmerne pr. mail.

På sidste budget var der en post der hed Open Source støtte; dette er ikke tilfældet i år. Forklaring følger pr. mail. (pålægges bestyrelsen).

Kritik af regnskabet. Formanden besvarede kritikken. Kommentarer fra tidligere bestyrelsesmedlemmer om forbrugskontrol i løbet af året. (Peter Holm, og Brian Eberhardt)

Fremover kun 110.000 om året i lokaleleje. Sparer 220.000.

Regnskabet blev godkendt.

## **7. Fremlæggelse og godkendelse af Budget 2008.**

Der opfordres til at der udarbejdes kvartalsvise budgetter for udvalgte. Der blev ikke taget endelig stilling til dette, da det ikke forelå som et rettidigt indsendt forslag.

Lønninger indeholder bogholderen plus sekretariatet, der blev spurgt til hvor indskanning af post hørte ind under.

Spørgsmål fra salen.

Klub er blevet skåret ned fordi pengene er ikke blevet brugt de andre år.

Hvor mange timer er blevet konteret i forhold til sekretariatet og Linuxforum (disse timer er ikke blevet opgjort endnu) timeforbrug tilsendt?

Ros til budgettet.

Spørgsmål til standardudvalgets budget.

Spørgsmål til bladudvalgets budget.

Underskudsgaranti til linuxforum 2008 positiv tilkendegivning til forslaget. Men der skal forhandles om det.

Bestyrelsen tilkendegiver at de ikke vil gå ind og detalje styrer Linuxforum

Budgettet er blevet godkendt.

## **8. Fastsættelse af årskontingent 2008.**

Godkendt.

## **9. Valg af formand og dernæst bestyrelse.**

### **a) Valg af formand.**

KrN trækker sig som formandskandidat

Donald Axel opstiller. Fik 564 i salen plus 395 brevstemmer

Jacob Sparre Andersen opstiller. Fik 226 stemmer.

Formel protest mod måden som opstillere er beskrevet på i det udsendte materiale.

Protest mod at man stiller op som formand og samtidig stiller forslag om fond.

Hvor mange har stemt? 1185 i alt

Donald blev valgt.

### **b) Valg af bestyrelse**

Lars Sommer

Georg Sluyterman

Eskild Nielsen

Jon Bendtsen

Donald Axel

Svenne Krap

Jacob Sparre Andersen

Alle er valgt.

## **10. Valg af revisor og revisorsuppleant**

Bo Holst Christensen er valgt.

Lars Josefsen er valgt.

## **11. Forslag fra bestyrelse eller indsendt af medlemmer.**

(stemmer røde først, derefter lyserøde)

### **a) 6 forslag fra Jacob Sparre Andersen og Peter Toft (se bilag).**

i. DKUUG-nyt: bestyrelsen har tænkt på det. 0 for. Forslaget er nedstemt.

ii. Medlemskontakt: Delvis overgang til webbaseret. Fx. kan indkaldelse til generalforsamling ikke ske kun ved e-mail eller web-opslag, det skal stadig være på papir.

iii .Det henstilles til bestyrelsen at løbende holde øje med andre muligheder. Nedstemt.

iv. positiv tilkendegivelse.

v. positiv tilkendegivelse.

vi. positiv tilkendegivelse fra bestyrelsen og medlemmerne.

### **b) Fondsforslag:**

Bestyrelsen mener ikke dette forslag er fremsat i overensstemmelse med vedtægterne, og kan som sådant ikke stemmes om her på denne generalforsamlingen. Da det er en vedtægtsændring. Men ideen om at adskille økonomi og andet er en god ide. Der er blevet taget kontakt til advokater.

Debat i salen.

Det henstilles til bestyrelsen at gå videre med at arbejdet med adskillelse af økonomi og aktiviteterne, idet det forstås at det ikke nødvendigvis skal være en fond. Bestyrelsen må også gerne bruge kræfter uden for bestyrelsen.

Kritik af bestyrelsens håndtering af forslaget.

### **c) Forslag fra Peter Holm: Formue forvaltningsudvalg**

Udvalg som referer til generalforsamlingen. Der er tekniske problemer med dette.

Gode ideer som skal tænkes videre over.

Bestyrelsen arbejder videre, løbende orientering om dette.

Bestyrelsen skal komme med et forslag inden for en halvt år.

### **d) Der blev igen diskuteret fonds**

Man kunne benytte en eksisterende fond. Samme formulering som b.

### **e) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:**

Vedtægtsændringer. Firmamedlemskab og individuel medlemmerne.

Kun første behandling.

Forslaget blev trukket.

Samlet behandling af disse ting, generalforsamlingen syntes enig om, at det var godt at disse emner blev bragt på bane og at der dermed blev taget hul på en diskussion om fremtidens DKUUG.

## **12. EVT.**

Et medlem ønskede mere styr på mødeafviklingen.

Mødet blev afsluttet 00:37.

Formanden afsluttede og takkede dirigenten for en god indsats og takkede forsamlingen for god ro og orden.