

XXXX

XXXX

XXXX



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DKUUG

DKUUG indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 2008-05-06 kl. 19:00 på Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100, København i lokale M4.

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Beslutning om mødet er lovligt indkaldt
4. Fremlæggelse og behandling af forslaget om økonomisk støtte til Open Source Days (se bilag), med efterfølgende samlet afstemning om følgende 5 punkter:
 1. Generalforsamlingens tilslutning til "Den overordnede plan" (som beskrevet nedenfor)
 2. Generalforsamlingens tilslutning til at DKUUG stifter "Open Source Days ApS" med stiftelsesdokument (Bilag 1)
 3. Generalforsamlingen yder "Open Source Days ApS" et lån på kr. 300.000,- på følgende overordnede vilkår:
 - 3a. Årlig rente 5%.
 - 3b. Lånet afbetales med kr 100.000 årligt (herudover betales de tilskrevne renter).
 4. Beslutning om at DKUUG med sine anparter i Open Source Days ApS, stemmer for det udsendte budget for 2008 (se bilag 2 og evt. 3).
 5. Generalforsamlingen godkender det heraf følgende træk på kr 425.000,- udenfor DKUUGs nuværende budget.
5. Evt.

DKUUGs bestyrelse vil optage generalforsamlingen til internt brug i tilfælde af efterfølgende tvivl om mødets forløb.

Mvh.

DKUUGs bestyrelse

Materiale i dette brev består af 3 dele:

- 1) Forside med indkaldelse og dagsorden
- 2) Beslutningsoplæg + bilag om OpenSourceDays til den ekstraordinære generalforsamling.
- 3) Referat + forklaring på -1,1 mio fra ordinær generalforsamling i efterår 2007.

De 2 andre dele er hæftet sammen hver for sig, men skulle hæftningen være gået galt består de 3 materialer af følgende:

- 1 forside, dette papir
- 2 sider beslutningsoplæg og baggrund for OpenSourceDays konferencen
- 1 side "bilag 1" stiftelsesdokument for Open Source Days ApS
- 1 side "bilag 2" som i bredformat viser budget for 2008, 2009 og 2010
- 2 sider "bilag 3" som 1. sammenligner 06+07+08. På side 2. mere detaljeret 06+07 regnskab
- 2 sider "bilag 4" Spørgsmål og Svar omkring Open Source Days konferencen
- 5 sider med referat fra ordinær generalforsamling 2007
- 1 side med forklaring på de -1,1 mio