

Tilstede: Petter Reinholdtsen (referent), Rune Ertzgaard, Jørgen Grønlund, Knut Yrvin.

Sak 2009-01 Rentehåndtering på lån fra NUUG Foundation

Regnskapsfører har spurt om hvilken rente som skal brukes på 4-millionslånet fra NUUG Foundation. Petter er i kontakt med Jon Petter i NUUG Foundation for å finne ut dette, og det vurderes om det skal beregnes renter eller ikke. Rune sjekker om han kopi av låneavtalen og sender den til styret.

Sak 2009-02 Håndtering av lån til Skolelinux Drift AS

Innbetalingstidspunkt utsettes fra november 2008 til inntektene fra prosjektet kommer, og dette forutsettes å skje før sommeren 2009. Hvis det skjer etter dette, skal saken opp til ny vurdering. Frist for flyttes tilsvarende, dvs. 3 år etter at nedbetalingen starter.

Når det gjelder å gi ut mer lån, så er det OK for styret så lenge det posjones ut og kun lånes ut når det er strengt nødvendig.

Sak 2009-03 Nytt medlem til styret i Skolelinux Drift AS

Markus har bedt om å bli erstattes, så vi må se på hvem som kan være aktuelle. Petter fortsetter arbeidet sammen med styret i Skolelinux Drift AS.

Sak 2009-04 Gjennomgang av RT-saker

Vi gikk igjennom åpne RT-saker, for å sjekke status.

Knut ankom 18:20

Sak 2009-05 Regskapstatus for 2008

Styret så på regnskapstallene i XLedger, og uttrykte at de var fornøyt med resultatet.

Sak 2009-06 Støtte infobrosjyre om Skolelinux

Styret er positive til å delfinansiere en slik brosjyre så sant innholdet kan gjenbrukes av prosjektet.

Sak 2009-07 Framtidige inntekter til prosjektet

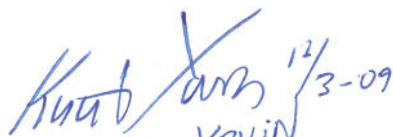
Kassa er snart tom i stiftelsen, og det må fylles på. Jørgen sier det skjer lite i foreningen for å få på plass framtidige inntenker. Vi diskuterte ulike strategier. Pengesøknader er viktige, og det må gjøres av de aktive i prosjektet. Foreningens styre er sentrale her.

Neste styremøte arrangeres når regnskapet er klart.


Petter Reinholdtsen (ref)


Jørgen Grønlund


RUNE ERTZGAARD


Knut Yrvin 12/3-09
KNUT YRVIN