

Styremøte i SLX Debian Labs 2010-06-21

Tid: 19:00-21:10

Sted: Hjemme hos Petter i Nydalen

Tilstede: Petter, Jørgen (referent), Rune, Knut.

Saksliste

2010-01 Godkjenning av regnskap for 2009

- Regnskap for 2009 gjennomgått og godkjent

2010-02 Økonomistatus

- Status gjennomgått.
- Ny regnskapsfører (Astra Økonomi AS)

2010-03 Godkjenning av årsberetning for 2009

- <https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=2905>
- Årsberetning ble godkjent.

2010-04 Nytt styremedlem til SLX Debian Labs

- <https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=761>
- Det bør bli et odde antall medlemmer i styret, og kontakten med foreningen bør forbedres.
- Vedtak: Knut finner forslag til styremedlem til neste styremøte.

2010-05 Nytt styremedlem til Skolelinux Drift AS

- I dag er det kun to styremedlemmer i selskapet, og det skal være tre.
- Noen forslag: Alternativ Data, Greentech, Cyberbook
- Vedtak: Petter følger opp forslagene og forsøker å komme opp med kandidat.

2010-06 Tilbakebetaling av lån for Skolelinux Drift AS

- Skolelinux Drift AS skal begynne å betale tilbake lånet, og det er enighet om at første tilbakebetaling skal være nå i juni. Detaljene må avklares. Petter og Rune har sett på avtalen, og forsøkt å skrive ned det som må avklares (nedbetalingstid, etc). Se <https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=3175> for siste info der.
- Vedtak: Styret godkjente skissen til tilbakebetalingsvilkår.

2010-07 Ansatte inn på eiersiden i Skolelinux Drift AS

- <https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=2932>
- Rune har undersøkt, og det er vanskelig å låne ut aksjer, og selskapet har ikke i dag lov til å kjøpe aksjer. Alternative ideer er emisjon eller salg fra stiftelsen til ansatte.
- Vedtak: Stiftelsen lar daglig leder få kjøpe inntil 2% aksjer og foreslår at det gjøres opp med eventuell bonus fra selskapet.

2010-08 Søknader om støtte til prosjektet fra Nokia

- <http://www.friprogramvareiskolen.no/Application/2010-nokia>
- Styret ble orientert om soknadsforslagene og aktiviteter planlagt.
- Vedtak: Petter følger opp og får sendt inn soknadene så raskt som mulig.

2010-09 Utmelding fra IKT-Norge

- ref. rt-sak: <https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=2700>
- Vedtak: Rune gjør opp status rundt denne, og sørger for at SDL blir meldt ut.

Petter Reinholdsen
Styreleder

Rune Ertzgaard
Styremedlem

Knut Yrvin
Styremedlem

Jørgen Grønlund
Styremedlem

