

# Referat BOB/NIB-styremøte, 31/1-2011, kl 15-16

Sted: Affectos lokaler GWP5

Referent: Lars Markhus, 31/1-2011

Neste styremøte: Ingen planlagt enda – Generalforsamling på konferansen

## Tilstede:

- BOB: Mona Eng, Hinrik Atlason, Kjell Arne Hansen og Rune Jordet
- NIB: Kjell Teigland, Are Bryne, Jan Petter Bjerke og Lars Markhus
- Charlotte Haanes (ved møtets start)

## Agenda

### 1. Budsjettoppdateringer

- Antall påmeldte er pr 31/1 58 betalende (12 skal ikke overnatte).
- Styrets medlemmer (bekreftet 12 stykker)
- Foredragsholdere (ikke styret/sponsorer) er 17 stykker
- Sponsorer er 5 stk a 2 personer = 10 deltagere
- **Totalt: 97 deltagere så langt**
- **Budsjettunderskudd ved styremøtet mandag 31/1 ca -23.000 + moms.**

### 2. Budsjett oppdateringer tirsdag 1/2-2011 (etter styremøtet)

- Charlotte har vært flink og fått redusert kostnader og snu underskudd til overskudd
  - i. fikk redusert antall rom fra hotellet fra 90 til 76
  - ii. Redusert prisen på middagen fra 830 til 730 ink moms
  - iii. Vi hadde i programmet avertert med Apertiff før maten, tre enheter (vin/øl) til maten og pris 396. Budsjettendringer gjorde at vi også nå har råd til kaffe avec etter maten. Charlotte bestiller dette. Budsjett vinpakke økt til 496.
  - iv. Prosjektor og lerret Dag 1 i sal B + Dag 2 i sal B og C koster ekstra Kr 6000 lagt til i budsjettet.
- Lars har også vært litt flink og fått Tiger til å redusere kost på Teknikkpakken. Her skulle Tiger levere full pakke med foredrag PA og Live PA for underholdning. Det er endret s.a. de nå bare leverer en enkel Live PA for underholdningen på kvelden samt DJ Flight Case. DJ Spiller da på samme anlegg som Live PA for artistene. Det inkluderer enkel scene belysning. Ellers hadde de stått i dunkelt lyst. Ny kost er ca Kr 15.000 + moms ( redusert fra 47.000 + moms). Kan variere noe.
- Hvis Tiger skal trykke navnelapper vil det koste Kr 3.000 + moms inkl badge. Dette setter de bort til partner som gjør dette. Budsjett økt tilsvarende. Charlotte vurderer muligheter her.
- Vi har derfor fått redusert budsjettunderskudd til et **overskudd på ca Kr 37.700 eks moms og 40.700 ink moms**. Det gir oss en margin på ca +8% i forhold til budsjetterte utgifter. Det gir oss noe å gå på i forhold til uforutsette utgifter.
- Det kan derfor se ut som om en styremiddag kan bli aktuell, men det vet vi først når regnskap er oppgjort og alle regninger betalt.
- Bouvet har bestemt å ikke stille som Sponsor. Lå ikke inne i budsjett. OK.

### 3. Reklamering

- Siste påminnelse ble sendt ut fredag 28/1 – ingen flere sendes.

#### 4. Generalforsamlinger for BOB og NIB på konferansen

- Forslag om å nedlegge BOB blir ikke realitetsbehandlet på BOB Generalforsamling, men blir tatt opp til diskusjon der.
- Ingen andre innkomne saker verken til BOB / NIB styrene.
- Saksliste blir ikke sendt ut da det ikke er nye saker kommet inn. Eksisterende saker sendt tidligere blir behandlet av Valgstyrene.
- Valgstyrene i BOB/NIB (de som ikke går av) ansvarer for å gjennomføre generalforsamlingen sammen med Styreleder i BOB og NIB eller stedfortreder.
- Kjell Teigland Styreleder NIB og Mona Eng Stedfortreder for Styreleder BOB stepper inn under Generalforsamlingen.
- De som går av fra styreverv kan forsøke å skaffe nye interessenter.
- Lars har fått Ingeborg Andreassen som er villig til å stille som kandidat for BOB. Overlevert BOB Valgkomite.
- Agenda for BOB og NIB generalforsamlinger ble sendt ut tidligere:
  - a) Valg av møteleder og referent
  - b) Gjennomgang av regnskap
  - c) Valg av styre og revisor
  - d) De saker som er nevnt i møtets saksliste

#### 5. Styrenes gjenvalg

- e) **NIB Valgkomite:** Are Bryne, Lars Sommervold, Jan P Brevik og Kjell Teigland
- f) **BOB Valgkomite:** Mona Eng, Sebastian Ross og Kjell Arne
- g) Valgkomiteene må finne ut hvem som sitter en periode lenger og hvem som går av etter 2 konferanse "regelen", hvem som ønsker å gå av eller ønsker gjenvalg.
- h) Valgkomiteene må være klare med lister over kandidater før konferansen.

#### 6. Styrenes drive for å få flere deltagere på konferansen

- Budsjettet er nå i overskudd. Det er fortsatt et par rom tilgjengelige. Nye påmeldinger må ta kontakt direkte med Charlottte Haanes som holder i dette.
- Driven avsluttes. Men man kan fortsatt forsøke.

#### 7. Underholdning

- Kleine Heine og Polka Bjørn er bekreftet Kr 47.000,- pluss mva. Bekreftet.
- Bekreftet med Tiger at de kommer på ettermiddag og drar hjem samme kveld. Viktig at vi får gjennomført underholdningen så tidlig som mulig.

#### 8. Foredragsholdere bes sende inn presentasjon en uke før konferansen s.a. den kan trykkes opp

- Vanskelig å få inn presentasjonene på forskudd.
- Kuttet i budsjettet. Vi trykker ikke opp presentasjonene på forhånd, men kan legge dem ut på Web-etter konferansen dersom foredragsholder godkjenner dette.

#### 9. Web-sidene til konferansen må opp

- Brukergruppens Web-sider falt bort ifbm oppgradering av Affectos web-sider . Disse skal på plass igjen.
- Vi legger ut presentasjonene på disse sidene sammen med referat fra generalforsamlingen.
- Dette gjøre av Affecto etter konferansen.

#### 10. Priser på trykk

- For å redusere utgifter er det bestemt at vi bare trykker opp programmet. Kost redusert fra 13000+moms til ca 2500+moms.
- Foldre for å legge inn vedlegg blir ikke kjøpt inn. Redusert kost med ca 1500+moms.

## 11. Konferansier for konferansen

- **Dag 1**
  - i. **Felles Track: Kjell Teigland og Hinrik Atlason (bestemt på styremøte 31/1)**
  - ii. BO Track: Hinrik Atalson
  - iii. Informatica Track: Are Bryne
  - iv. **Konferansier til festmiddagen Tom-Idar Andersen / Affecto. (bestemt på styremøte 31/1)**
- **Dag 2**
  - i. **Felles Track: Referenten husker ikke hva som ble bestemt her.**
  - ii. BO Track før lunch: Mona Eng
  - iii. BO Track etter lunch: Rune Jordet
  - iv. Informatica før lunch : Lars Markhus
  - v. Informatica etter lunch: Jan Petter Brevik
  - vi. Merkantilt/Usability før lunch: Alex Semakoff
  - vii. Merkantilt/Usability etter lunch: Lasse Bache Mathisen

Referent: Lars Markhus, 31/1-2011