

## **Generalforsamling i Nettverksgruppa 16. desember 2021:**

Rom: EL1 (Gamle elektro)

Saksliste:

### **Sak 1. Valg av ordstyrer og referent**

Ordstyrer: David Kaasen

Referent: Gunnar René Øie

### **Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Burde gjerne hatt budsjett og regnskap klart en uke før. Ellers OK.

### **Sak 3: Endring i grunnregler 2.2. om generalforsamling: Bytte ut forhåndsstemme med fullmakt.**

Forslag til endring av Nettverksgruppas grunnregler og formål:

på "2.2 Generalforsamling" byttes teksten mellom "Medlemmer kan forhåndsstemme" og "er til stede".

til

"Medlemmer som ikke møter kan gi andre medlemmer fullmakt til å stemme for seg. Fullmakt må være skriftlig og signert (fysisk eller digitalt), og må være styret i hende senest to dager før generalforsamlinga.»

Begrunnelse: Erfaring fra å sitte i boligsameie viser at å møte med fullmakt gir mer effektive prosesser for generalforsamling – man slipper å kalle inn til ny ekstraordinær generalforsamling hvis man kommer frem til kompromisser og justeringer på forslag på selve generalforsamlingen.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 4: Endring i grunnregler 2.2. om generalforsamling: Videosamtale**

Forslag til endring av Nettverksgruppas grunnregler og formål:

på "2.2 Generalforsamling" tilføyes

"Oppmøte via videosamtale teller likt som fysisk oppmøte på generalforsamlingen."

Begrunnelse: Ønsker å vedtektsfeste praksis fra pandemien også etter pandemien.

Enstemmig vedtatt.

### **Sak 5: Endring i grunnregler 3.1 om tidligere ansatte og studenter**

Det foreslås å endre «Nettverksgruppas grunnregler og formål». («-» linje fjernes, «+»-linje legges til):

=====

3 Medlemskap

#### 3.1 Hvem kan bli medlem

- For å bli medlem av NVG må man være student eller ansatt ved NTNU.
- + For å bli medlem av NVG må man være eller ha vært student eller
- + ansatt ved NTNU.

---

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Kommentar fra salen: I fremtiden kan vi se på om vi bør åpne opp for også folk som er eller har vært student eller ansatt ved tilknyttede organisasjoner.

### **Sak 6: Endring i reglement for privat-maskiner: Styrets og drifts tilgang**

Fjerne følgende paragraf fra «Reglement for private maskiner på NVG»:

=====

#### 6.3 Styrets tilgang

Styret skal ha full administrativ tilgang til private maskiner.

=====

Begrunnelse:

Styret behøver ikke rotadgang til VM-er. Driftsgruppen vil fortsatt ha adgang iht. driftsreglementet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Kommentar fra genfors: Drift har fremdeles tilgang til å stoppe og frakoble maskiner ved mistanke om misbruk av IT-ressursene. Vi følger NTNU sitt IT-reglement.

### **Sak 7: Endring i reglement for privat-maskiner: Godkjenning**

Foreslår at i «Reglement for private maskiner på NVG» skal punkt 2 Godkjenning stå slik:

#### «2. Godkjenning

Nye fysiske privatmaskiner skal gis tillatelse til av styret. Vedtak bør begrunnes i styremøtereferat.

Nye virtuelle instanser gis tillatelse av drift, og drift skal informere styret om at instansen er opprettet.

Styret kan trekke tilbake gitt tillatelse.

Vedtak skal begrunnes i styremøtereferat.»

Begrunnelse: Virtuelle instanser er enklere å starte og stoppe, og tar ikke opp fysisk plass. Opprettelse av virtuelle instanser blir delegert til drift – med styrets etterkontroll – mens plassering av fysiske maskiner fremdeles skal forhåndsgodkjennes av styret.

Nettverksgruppa (NVG)

Org.nr. 995 572 338

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

## Sak 8 Rapport fra styret

- Vi har holdt kurs i kryptering og nøkkelhåndtering med GPG.
- Vi har hatt jevnlig styremøter.
- Ellers lite aktivitet p.g.a. pandemi.
- Har hatt driftekveld som var veldig produktiv. Fint tiltak. Kan vurdere at NVG f.eks. dekker halvparten av bespisningen ved slike anledninger (fin praksis ved interne arrangementer).
- Ved rekrutteringsarrangementer kan NVG gjerne dekke 100% av evt. bespisning.
- Drift:
  - Vi har fått noen nye maskiner
  - Hatt driftekveld

## Sak 9 Budsjett og regnskap

Grunnlag til Generalforsamling i Nettverksgruppa 16. desember 2021, sak 9:

Regnskap for 2020 sammenlignet med budsjett:

Regnskap for:	Nettverksgruppa		
Periode:	2020		
			Utgangspunkt:
			01.01.2020
<b>Inntekter</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Inntekter</b>	<b>Budsjett</b>
3100 Medlemskontingent	13 294,00	3100 Medlemskontingent	12 000,00
3450 Sponsormidler	0,00	3450 Sponsormidler	
3900 Diskplass	0,00	3900 Diskplass	2 000,00
8000 Renteinntekter	13,22	8000 Renteinntekter	50,00
8300 Andre inntekter	400,00	8300 Andre inntekter	
<b>Sum</b>	<b>13 707,22</b>	<b>Sum</b>	<b>14 050,00</b>
<b>Utgifter</b>		<b>Utgifter</b>	
4000 Varekjøp	6 572,23	4000 Varekjøp	30 000,00
7350 Kurs og sosialt	100,00	7350 Kurs og sosialt	10 000,00
8150 Bankgebyrer	221,56	8150 Bankgebyrer	800,00
8300 Andre utgifter	0,00	8300 Andre utgifter	1 000,00
8400 Ekstraordinære utgifter	0,00	8400 Ekstraordinære utgifter	
<b>Sum</b>	<b>6 893,79</b>	<b>Sum</b>	<b>41 800,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>6 813,43</b>		<b>-27 750,00</b>
<b>Balanse</b>	<b>Ved periodens start</b>	<b>Ved periodens slutt</b>	<b>Differanse</b>
1900 DNB konto	59 254,17	66 067,60	6 813,43
1905 Vipps saldo	0,00	0,00	0,00
1950 Penger i kassen	700,00	700,00	0,00
2400 Gjeld til andre	0,00	0,00	0,00
1500 Fordringer	0,00	0,00	0,00

OK, tas til etterretning.

Nettverksgruppa (NVG)

Org.nr. 995 572 338

## Regnskap for 2021:

Inntekter	Regnskap	Inntekter	Budsjett
3100 Medlemskontingent	4 250,00	3100 Medlemskontingent	12 000,00
3450 Sponsormidler	0,00	3450 Sponsormidler	
3900 Diskplass/VirtuellMaskin	450,00	3900 Diskplass/VirtuellMaskin	2 000,00
8000 Renteinntekter	0,00	8000 Renteinntekter	50,00
8300 Andre inntekter	0,00	8300 Andre inntekter	
<b>Sum</b>	<b>4 700,00</b>	<b>Sum</b>	<b>14 050,00</b>
<b>Utgifter</b>		<b>Utgifter</b>	
4000 Varekjøp	2 419,70	4000 Varekjøp	30 000,00
7350 Kurs og sosialt	0,00	7350 Kurs og sosialt	5 000,00
8150 Bankgebyrer	24,38	8150 Bankgebyrer	800,00
8300 Andre utgifter	21,70	8300 Andre utgifter	1 000,00
8400 Ekstraordinære utgifter	0,00	8400 Ekstraordinære utgifter	
<b>Sum</b>	<b>2 465,78</b>	<b>Sum</b>	<b>36 800,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>2 234,22</b>		<b>-22 750,00</b>
<b>Balanse</b>	<b>Ved periodens start</b>	<b>Ved periodens slutt</b>	<b>Differanse</b>
1900 DNB konto	66 067,60	69 041,82	2 974,22
1905 Vipps saldo	0,00	0,00	0,00
1950 Penger i kassen	700,00	350,00	-350,00
2400 Gjeld til andre	0,00	390,00	390,00
1500 Fordringer	0,00	0,00	0,00
<b>Totalbalanse:</b>		<b>69001,82</b>	

Noter:

Generelt: P.g.a. pandemien er det lavere aktivitet og forbruk av penger enn budsjettet.

2400: Gjeld er utlegg til pizza ifm. med driftskveld der NVG ikke dekket bespisning, men de som var der spleiset gjennom NVGs Vipps-konto.

Godkjent

## Budsjett for 2022:

Vedtatt:

Inntekter	Budsjett
3100 Medlemskontingent	12 000,00
3450 Sponsormidler	
3900 Diskplass/VirtuellMas	2 000,00
8000 Renteinntekter	50,00
8300 Andre inntekter	
<b>Sum</b>	<b>14 050,00</b>
Utgifter	
4000 Varekjøp	30 000,00
7350 Kurs og sosialt	5 000,00
8150 Bankgebyrer	250,00
8300 Andre utgifter	1 000,00
8400 Ekstraordinære utgifter	
<b>Sum</b>	<b>36 250,00</b>
	-22 200,00

## Sak 10 Valg av leder og styre

Leder: Gunnar René Øie (gunnarre)

Valg av styre:

Thomas Rinnan (thomasr)

David Kaasen (kaasen)

Yorin Anne De Jong (jornane)

Varamedlemmer:

Richard Alexander Haydon (richarah)

Valgkomité: Har ikke valgkomité, styret søker nye styremedlemmer.

Vedtatt

Nettverksgruppa (NVG)

Org.nr. 995 572 338

Møtet kl 17:46