

Generalforsamling i Bitraf 30.04.2014

Valg av møteleder og referent

Håkon Bogen valgt til referent

Håvard Espeland valgt til møteleder

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

2. Årsberetning og regnskapstall

Odin leser utvalgte punkter fra årsberetningen. Handler mest om lokalet vi flytta til i 2013. Liten historie følger om hvordan Jens Dyvik kom inn. Sosialt sett var august var godt besøkt. Mye sosiale aktiviteter som ikke er dokumenterte generelt. Alex har gjort en fabelaktig jobb som leder. Nøkkeltall for meetups 2013 blir fremført. Til neste gang kunne det kult med graf for meetups blir det nevnt. I utgangen av 2013 var det X antall betalende medlemmer. i 2012 var det 25 betalende medlemmer. Checkin-tabellen til rasbpi har bedre data enn meetup-grafen over aktive medlemmer. Den bør vi bruke neste gang!

Håvard går gjennom regnskapet. Note 3 ser at vi hadde 53 betalende medlemmer. Stor forskjell på hvor mye vi tjener per måned. Bør vi purre? Mye mail fra fiken (faktureringsystem) går i spam. 60% av fakturaene blir ikke betalt. Jon: bør vi ha oversikt over hvor mye inntektene bør være vs hvordan de er? Avtalegiro blir nevnt som et eventuelt løsnings på problemet over lite betalingsvilje for fakturaer.

Leiekostnader blir lavere neste år. Gamle lokalet kostet mer enn dette. Håvard forteller en kort anekdote om hvordan byteraffineriet leier ut til Bitraf. I år ligger vi bra ann med betalende medlemmer, 50 000 til nå i innbetalte medlemsavgifter. Tilsammen gikk vi 9783 kroner i pluss i 2013. Lånet vi tok opp for å betale depositum for aksjeselskap er betalt tilbake. Bitraf har ikke lenger noe lån. Vi har 30 000 i egenkapital.

Odin: Vi burde ha regnskapet til byteraffineriet fremført her i tillegg. Underskuddet til byteraffineriet er i underkant av 7000. Vi klarer opptil 12. Vi har 10 permanente plasser leid ut 30 000 kroner i rene driftsutgifter på byteraffineriet. Vi trenger litt flere leietagere. Generelt god økonomi i begge foreningene. Foreningen er ikke revisorpliktig. På sikt burde vi få revisjon på regnskap.

Årsberetning og regnskap blir godkjent. Det blir nevnt at dette legges ut på nettsiden.

3. Budsjett

Vi går gjennom budsjett. Medlemsinntekter er estimert lavt, basert på siste de siste 6 måneders inntekter. Håvard foreslår å bruke overskudd fra 2014 til å kjøpe mer labutstyr, kanskje noe enkel servering.

Håvard: Hvordan skal vi bruke det potensielle overskuddet? Laserkutter eller leie en etasje til? Vi kan leie hele toppetasjen for 11 000 i måneden. Mer labareal, og stort workshop-rom.

Chistina nevner at det hadde vært mer aktuelt å leie kontorplass hvis det var mulig å leie toppetasjen. Jens: Begrenset økning i leieinntekt hvis man har mer plass. Thomas: Lettere å ha store kommersielle workshops med dobbel etasje. Thon er positiv til en potensiell laserkutter, bare vis oss en tegning. Har vi ett sted å ha den? Jens foreslår å ha laserkutter i fellesområdet mot labben. Håvard: mulig å forhandle pris på overetasjen. Byteraffineriet vil leie etajsen hvis det blir aktuelt. Alex: mer interessant å minimere kontordelen, gå helt bort fra kontorplassutleie. Jon: positivt at folk er her 24 timer i døgnet, kontorplassfolka hjelper på det. Håvard: Foreningen forblir som den er, økte inntekter brukes på laserkutter. Målet blir å kjøpe laserkutter og så se muligheten for å øke leiekostnader. Jens: vi burde kjøpe en 3Dprinter, ikke kjøp closed source, kjøp ultimaker. Vi har datamaskiner nok til å kunne kjøpe software til printern.

4. Valg av nytt styre

Vi kan gjerne ha flere folk i styret. Alex nominerer Håkon, Odin nominerer Jon. Labansvarlig og workshopsansvarlig trenger vi, burde finne noen passende. Alex gir fra seg daglig leder-stillingen og styreplassen. Martin sier fra seg sin rolle som daglig leder. Jens fortsetter, Håvard stilte plassen sin til disposisjon. Odin: gir gjerne styreplassen min videre. Jon er uttalt positiv. Håvard: det er veldig få styremøter, det meste skjer på mail. Jens ringer Erik Sunde for å høre om han er interessert i å stille til styret.

Håvard: vi burde finne flere folk og dele opp oppgavene, trenger en daglig leder, en workshop-ansvarlig, labansvarlig.

Workshop-koordinator: Goto-person hvis man ønsker å holde workshop. Dytte litt i folk for at de skal holde workshops.

Vi burde vurdere betaling for stillingen daglig leder. Alex nevner å ha flere personer. Håvard foreslår 10 000 kroner i året til godtgjørelse.

Styret består etter dagens avstemning (ved aklamasjon) av:

Jens Chr. Brynhildsen

Jon Nordby

Thomas Winther

Håkon Bogen

Erik Sunde Kaareng

Jon sier at han er villig til å stille som labansvarlig. Styret vil gi han et eventuelt budsjett. Noe mer diskusjon angående at laserskjærer kan finansieres av medlemmer. Styret vil ta en avgjørelse om hvem som utnevnes til daglig leder, lab og workshopansvarlig snarest.

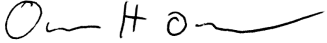
Generalforsamlingen heves

Tilstede:

Håvard Espeland
Torfinn Ingolfsen
Martin Stensgård
Jens Chr. Brynhildsen
Sigbjørn Skjæret
Thomas Winther
Christina Lewis
Jon Nordby
Håkon Bogen
Odin H. Omdal
Bjørn Edwardsen
Joakim Blomsjold
Alexander Alemayhu
Elias Alemayhu

Møtet hevet


Håvard Espeland


Odin H. Omdal