

# Protokoll fra generalforsamling Bitraf

Tid: 28. april 2016

Sted: Pløens gate 4

## Saksliste

- Valg av møteleder og referent
- Godkjenning av innkalling
- Årsberetning med regnskapstall
- Godkjenning av årsberetning
- Valg av nytt styre
- Norsk Skaperfestival. Ca. 6-8 oktober, regi av Norway Makers. Hva vil Bitraf bidra med?
- Norwegian Developer Conference. Ønsker utstilling, fokus på "Internet of Things"
- Ferdigstilling av innflytting (inspeksjon, krav fra Thon)
- Kjernepersoner og avlastning. Hvordan sikre at ingen brenner ut
- Eventuelt:
  - Tekstilrom ved James Fox
  - Inntjeningsmodeller for Bitraf
  - Biohacker-lab
  - Rengjøring av maskiner

**Møteleder:** Jens Chr. Brynhildsen

**Referent:** Håkon Bogen

Generalforsamlingen ble erklæring lovlig satt.

## Årsberetning ved Håvard

Veldig vekst i inntjening gjennom året mye hjulpet av at vi har gått over til betaling med kredittkort. Går bra med bitraf økonomisk, fått inn bra med sponsorinntekter på tampen av fjoråret. Begynner å bli mye eiendeler Bitraf eier. Takk til medlemmer som har lånt oss penger for å kjøpe fres/CNC. Vi trenger egenkapital for å betale depositum for lokalene. Vi må ha vekst fremover for å dekke utgiftene.

Liten diskusjon angående offentlige midler. Skal vi gjøre noe videre med søknader til offentlig? Forslag om å ha en dugnad for å skrive søknad en helg. Vi kan også bli bedre på å skaffe sponser fra private virksomheter.

Regnskap godkjent ved akklamasjon.

## **Godkjenning av årsberetning**

Årsberetningen ble godkjent.

Det blir nevnt at det kan være for mange på enkelte kurs, forslag å ha mer faste kurs, feks 1 laser/fres-kurs i måneden. Noen nøkkelpersoner gjør veldig mye, det blir fremmet forslag om å gi mulighet til at styret godkjenner at man fakturerer for tid brukt. Spesielt for daglig leder og for å holde de faste kursene. Alle som bruker verkstedet, fres eller CNC må ha nødvendig opplæring, det diskuteres hva som skal gjøres for å sikre at dette skjer. Forslag: lage video med obligatoriske oppgaver man må gjøre for å bli godkjent medlem. Det er viktig å ha flere personer som kan temaene det kurses i, men ikke for mange slik at de som holder dem ikke blir spredd for tynt.

Sikkerhetskurs er ikke like "moro" å holde som andre kurs, så det blir litt annet. Det blir foreslått å holde **kursholder-kurs for kursledere**, noe som kan være lurt for å sikre at vi har mange kursholdere. Forslag: Betal folk kun for de "obligatoriske" kursene Bitraf må ha for å opprettholde bruk av laser og CNC. Det blir luftet skepsis mot å betale folk, vi bør prøve ut en rullerende liste før vi går til det steget. Forslag: Hva med å redusere kontigenten for de medlemmene som holder kurs? Forslag: Styret kan se på dette og eventuelt komme frem til noe de foreslår til organisasjonen.

## **Norsk Skaperfestival.**

Maker Faire Oslo sliter med økonomien slik at de ikke klarer å opprettholde å ha en festival. De har i stedet på gang en skaperfestival - som organiseres av de individuelle makerspacer i Norge samtidig.

De har regelmessige møter på Skype. James og Erik melder seg frivillig til å ta i dette for Bitraf.

## **Norwegian Developer Conference**

5 siste årene har Bitraf hatt stand. Bitraf får egen IoT-stand dette året. Dato: 6-10 juni. Meld interesse for å stå på stand! Vi lager event på Meetup.

## **Ferdigstilling av innflytting**

Vi hadde inspeksjon, det gikk ikke bra. Ny inspeksjon 19. mai. Vi trenger støvavsug for å få godkjent neste inspeksjon. Noen som melder seg frivillig?

## **Tekstilrom i forbindelse med cosplaying**

Forslag om å sponse navnet på rommet til tekstiler/symaskin. Verdi til 30-40 000. Forslag om å be dem gå for en "vanlig" sponsoravtale istedet for å navngi selve rommet.

## **Rengjøring av maskiner**

Det er for dårlig rengjøring generelt, vi må bli bedre på rengjøring. Vi må fikse det skikkelig for å unngå broken window-syndrome. Skal vi ha sanksjoner mot de som ikke gjør det riktig? Vi må minne hverandre på dette. Karma-lapp er laget for å gi kredd til de som rydder. Denne er i beta. Mye vil også bli bedre med kurs på verksted.

## **Biohacker-lab**

DNA-sekvensiering. Interesse for Biohacker-lab? Biokjemisk lab er greit hvis det ikke er crazy stuff man driver med. Vi burde ha en generell charter for hva vi kan og ikke kan gjøre i makerspacet. Dette gjelder ikke bare for bio-stuff, men generelt.

### **Media-event**

Forslag om å gjøre et media-event en sommerdag. Bare å gjøre dette. Mulig at vi ikke har pressekit, burde gjøres noe med?

### **HMS**

Vi har ingen forsikring eller lignende som dekker medlemmene hvis det skjer ulykker. Vi har sjekket med vårt forsikringsselskap Gjensidige og de sier at de ikke kan tilby en slik forsikring og at hvert enkelt medlem selv må ha en forsikring. Vi bryter muligens noen regler her, så styret må sjekke hvilke regler som gjelder og hvordan foreningen skal forholde seg til disse.

### **Valg av styre**

Disse melder seg:

**Jon Nordby**

**James Fox**

**Mohammed Akram Khan**

**Erik Kaareng-Sunde**

**Thomas Winther**

**Martin Gravråk**

**Kjell Bråten**

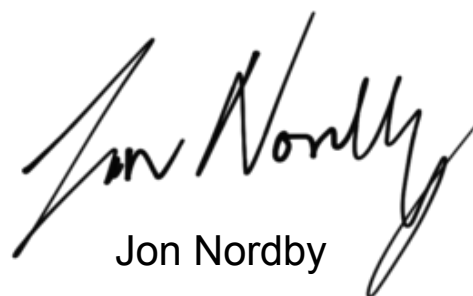
Vi stemmer om å utvide styret til nevnte 7 personer og oppdatere vedtektene tilsvarende. Enstemmig vedtatt.

Oslo, 5. juli 2016



Styremedlem  
James A. Fox

Oslo, 28. april 2016



Jon Nordby

Thomas Winther

DNA-sekvensiering. Interesse for Biohacker-lab? Biokjemisk lab er greit hvis det ikke er crazy stuff man driver med. Vi burde ha en generell charter for hva vi kan og ikke kan gjøre i makerspacet. Dette gjelder ikke bare for bio-stuff, men generelt.

#### **Media-event**

Forslag om å gjøre et media-event en sommerdag. Bare å gjøre dette. Mulig at vi ikke har pressekit, burde gjøres noe med?

#### **HMS**

Vi har ingen forsikring eller lignende som dekker medlemmene hvis det skjer ulykker. Vi har sjekket med vårt forsikringsselskap Gjensidige og de sier at de ikke kan tilby en slik forsikring og at hvert enkelt medlem selv må ha en forsikring. Vi bryter muligens noen regler her, så styret må sjekke hvilke regler som gjelder og hvordan foreningen skal forholde seg til disse.

#### **Valg av styre**

Disse melder seg:

**Jon Nordby**

**James Fox**

**Mohammed Akram Khan**

**Erik Kaareng-Sunde**

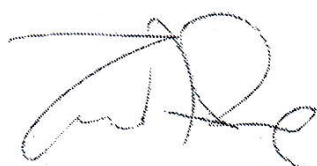
**Thomas Winther**

**Martin Gravråk**

**Kjell Bråten**

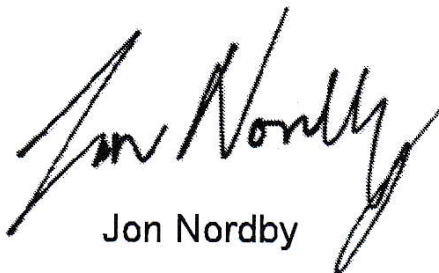
Vi stemmer om å utvide styret til nevnte 7 personer og oppdatere vedtektene tilsvarende. Enstemmig vedtatt.

Oslo, 5. juli 2016



Styremedlem  
James A. Fox

Oslo, 28. april 2016



Jon Nordby

Oslo, 8. august 2016



Thomas Winther

# Til stede Bitrakt Generalforsamling 2016

Håvard Esgeland  
Morten Olsen Lynggaard  
Trygve Langstøl  
Kjell Bråten  
Erik ~~BAARENG~~ - SUNDE  
Johan Haas

OLF HOLT  
Martin Grarvik  
NIKOLAI KOLSTAD  
JAMES FOX

Håkon Bogen  
Jon Nordby  
Christina Lewis  
Annika Rockenberger  
Daniel Henn

Kristen André Høgeland  
SIGBJØRN SUFRØT  
ELIS BAKKEBØ  
Kristian Karlén  
PÅL INGEBRIGTSEN  
Thomas Wintner

Christian Anka Kuhrus  
Mohammad Akram Khan  
Koka Nikoladze  
Kyrie Salmer  
ODIN H. OMDAL

**Årsregnskap 2015**

**for**

**Bitraf**

**Foretaksnr. 898124452**

Utarbeidet av kasserer Håvard Espeland <kasserer@bitraf.no>

# Resultatregnskap

## Bitraf

| NOTER | DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER        | 2015           | 2014           |
|-------|---|----------------|----------------|
| 3     | Medlemsinntekter                          | 312 471        | 182 727        |
|       | Bedriftspartner                           | 70 000         | 25 000         |
|       | Grasrotandelen                            | 3 410          | 2 380          |
|       | Pant                                      | 2 387          | 1 464          |
|       | <b>Sum driftsinntekter</b>                | <b>388 268</b> | <b>211 572</b> |
|       | Leie lokaler                              | 252 000        | 150 000        |
|       | Verktøy, inventar mv.                     | 0              | 1 681          |
|       | Leie av maskiner                          | 41 250         | 0              |
|       | Annen kostnad                             | 1 731          | 135            |
|       | Kredittkortkostnader (Stripe)             | 5 255          | 0              |
|       | Bankkostnader                             | 912            | 2 618          |
|       | <b>Sum driftskostnader</b>                | <b>301 148</b> | <b>154 434</b> |
|       | <b>Driftsresultat</b>                     | <b>87 120</b>  | <b>57 138</b>  |
|       | <b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |                |                |
|       | Annen renteinntekt                        | 50             | 37             |
|       | <b>Resultat av finanskostnader</b>        | <b>50</b>      | <b>37</b>      |
|       | <b>Årsresultat</b>                        | <b>87 171</b>  | <b>57 175</b>  |
|       | <b>OVERFØRINGER</b>                       |                |                |
| 2     | Overført til annen egenkapital            | 87 171         | 57 175         |
|       | <b>Sum overføringer</b>                   | <b>87 171</b>  | <b>57 175</b>  |

# Balanse Bitraf 2015

| NOTER | EIENDELER                       | 2015           | 2014          |
|-------|---------------------------------|----------------|---------------|
|       | <b>Anleggsmidler</b>            |                |               |
| 4     | Investeringer i datterselskap   | 30 000         | 30 000        |
|       | <b>Sum anleggsmidler</b>        | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b> |
|       | <b>Omløpsmidler</b>             |                |               |
| 5     | Langsiktige fordringer          | 27 500         | 27 500        |
| 5     | Kortsiktige fordringer          | 30 000         | 0             |
|       | Bankinnskudd                    | 86 960         | 29 790        |
|       | <b>Sum omløpsmidler</b>         | <b>144 460</b> | <b>57 290</b> |
|       | <b>SUM EIENDELER</b>            | <b>174 460</b> | <b>87 290</b> |
|       | <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>     |                |               |
|       | <b>Egenkapital</b>              |                |               |
|       | <b>Opptjent egenkapital</b>     |                |               |
| 1,2   | Annen egenkapital               | 174 460        | 87 290        |
|       | <b>Sum opptjent egenkapital</b> | <b>174 460</b> | <b>87 290</b> |
|       | <b>Sum egenkapital</b>          | <b>174 460</b> | <b>87 290</b> |
|       | <b>Gjeld</b>                    |                |               |
|       | <b>Sum gjeld</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|       | <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> | <b>174 460</b> | <b>87 290</b> |

Oslo, 17. januar 2016

James Fox

Mohammad Akram Khan

Jon Nordby

Thomas Winther

Håkon Bogen

Erik Kaareng-Sunde



## Noter

### Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt.

#### Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

#### Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak.

#### Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

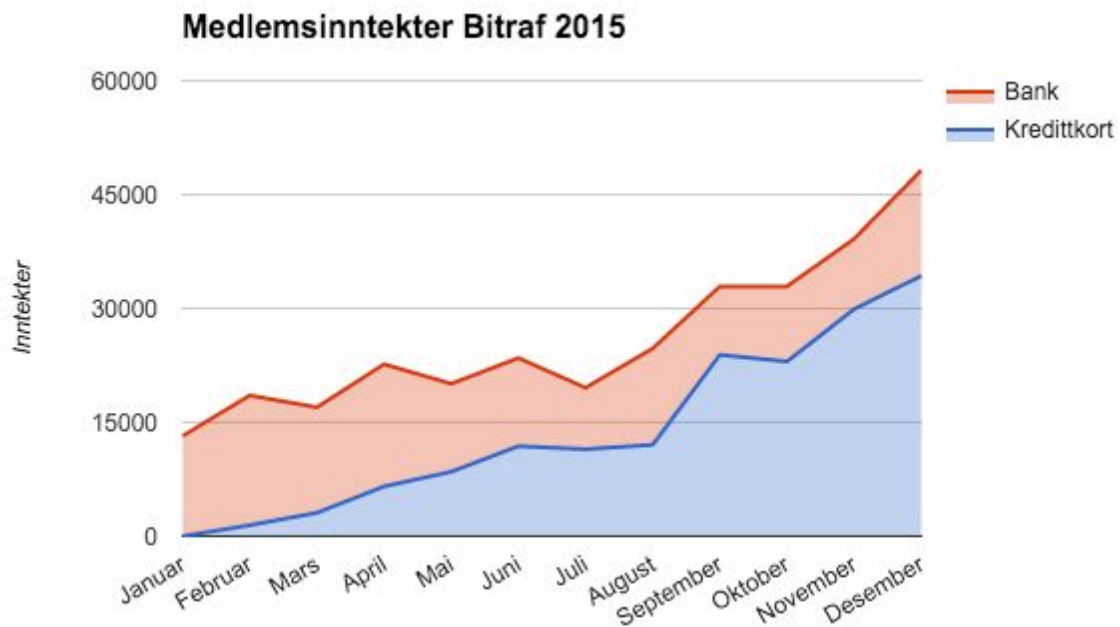
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### Note nr. 2 - Egenkapitalbevegelse

|                               | <b>Annen<br/>Egenkapital</b> |
|-------------------------------|------------------------------|
| Egenkapital 1.1.2015          | 87 290                       |
| Årets overskudd               | 87 171                       |
| <b>Egenkapital 31.12.2015</b> | <b>174 460</b>               |

### Note nr. 3 - Medlemsinntekter

Per 31. desember 2015 hadde foreningen ca 80 betalende medlemmer. I februar 2015 endret vi betaling for nye medlemmer fra bankinnskudd til kredittkortbetaling via Stripe. Det påløper en kostnad per betaling for dette, men fordelene er at kontantstrømmen er betydelig jevnere enn ved fakturabetaling.



#### **Note nr. 4 - Datterselskap**

Bitraf stiftet 18.03.2013 datterselskapet Byteraffineriet AS, som et driftsselskap eid av Bitraf uten andre aksjonærer. Dette var ønskelig for å skille ut økonomisk aktivitet fra foreningen, da datterselskapet ønsker å tilby kommersielle tjenester i Youngs gate 6. I tillegg til dette leier Bitraf foreningslokale av Byteraffineriet. Bitraf er derfor fremdeles en ideell forening som ikke driver økonomisk aktivitet.

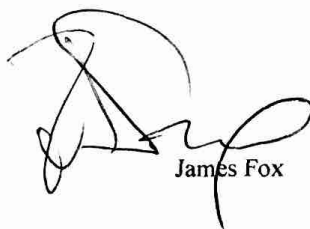
#### **Note nr. 5 - Fordringer**

Bitraf har stilt depositum for leie av 3. etasje ovenfor sitt datterselskap med 27 500 kr. I tillegg ble det i desember betalt ut et forskudd på husleie på 30 000 kr da leiepris for 2016 ennå ikke var avklart.

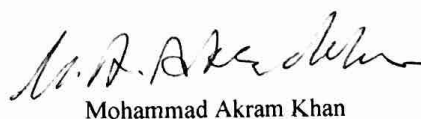
## Balanse Bitraf 2015

| NOTER | EIENDELER                       | 2015           | 2014          |
|-------|---------------------------------|----------------|---------------|
|       | <b>Anleggsmidler</b>            |                |               |
| 4     | Investeringer i datterselskap   | 30 000         | 30 000        |
|       | <b>Sum anleggsmidler</b>        | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b> |
|       | <b>Omløpsmidler</b>             |                |               |
| 5     | Langsiktige fordringer          | 27 500         | 27 500        |
| 5     | Kortsiktige fordringer          | 30 000         | 0             |
|       | Bankinnskudd                    | 86 960         | 29 790        |
|       | <b>Sum omløpsmidler</b>         | <b>144 460</b> | <b>57 290</b> |
|       | <b>SUM EIENDELER</b>            | <b>174 460</b> | <b>87 290</b> |
|       | <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>     |                |               |
|       | <b>Egenkapital</b>              |                |               |
|       | <b>Opptjent egenkapital</b>     |                |               |
| 1,2   | Annen egenkapital               | 174 460        | 87 290        |
|       | <b>Sum opptjent egenkapital</b> | <b>174 460</b> | <b>87 290</b> |
|       | <b>Sum egenkapital</b>          | <b>174 460</b> | <b>87 290</b> |
|       | <b>Gjeld</b>                    |                |               |
|       | <b>Sum gjeld</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|       | <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> | <b>174 460</b> | <b>87 290</b> |

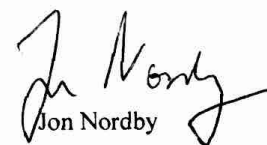
Oslo, 17. januar 2016



James Fox



Mohammad Akram Khan



Jon Nordby



Thomas Winther



Håkon Bogen



Erik Kaareng-Sunde

# Årsberetning 2015

## Virksomhetens art

Foreningen ble stiftet 14.03.2012 og regnskapsperioden er fra 1.1.2015 til 31.12.2015.

Virksomheten er en ideell organisasjon og har som formål å skape et inspirerende miljø for folk som er interessert i kreativ bruk av mekanisk produksjonsutstyr, datamaskiner og elektronikk. Man deler kunnskap, holder kurs og workshops, jobber sammen på prosjekter innen kunst/kultur/eksperimentering/hobby m.m.

Virksomheten er eneeier i akjeselskapet Byteraaffineriet AS (org.nr. 911 745 801) som driver med utleie og kioskvirksomhet.

## Utvikling i resultat og stilling

Resultatet var i 2015 et overskudd på 87 171 kr.

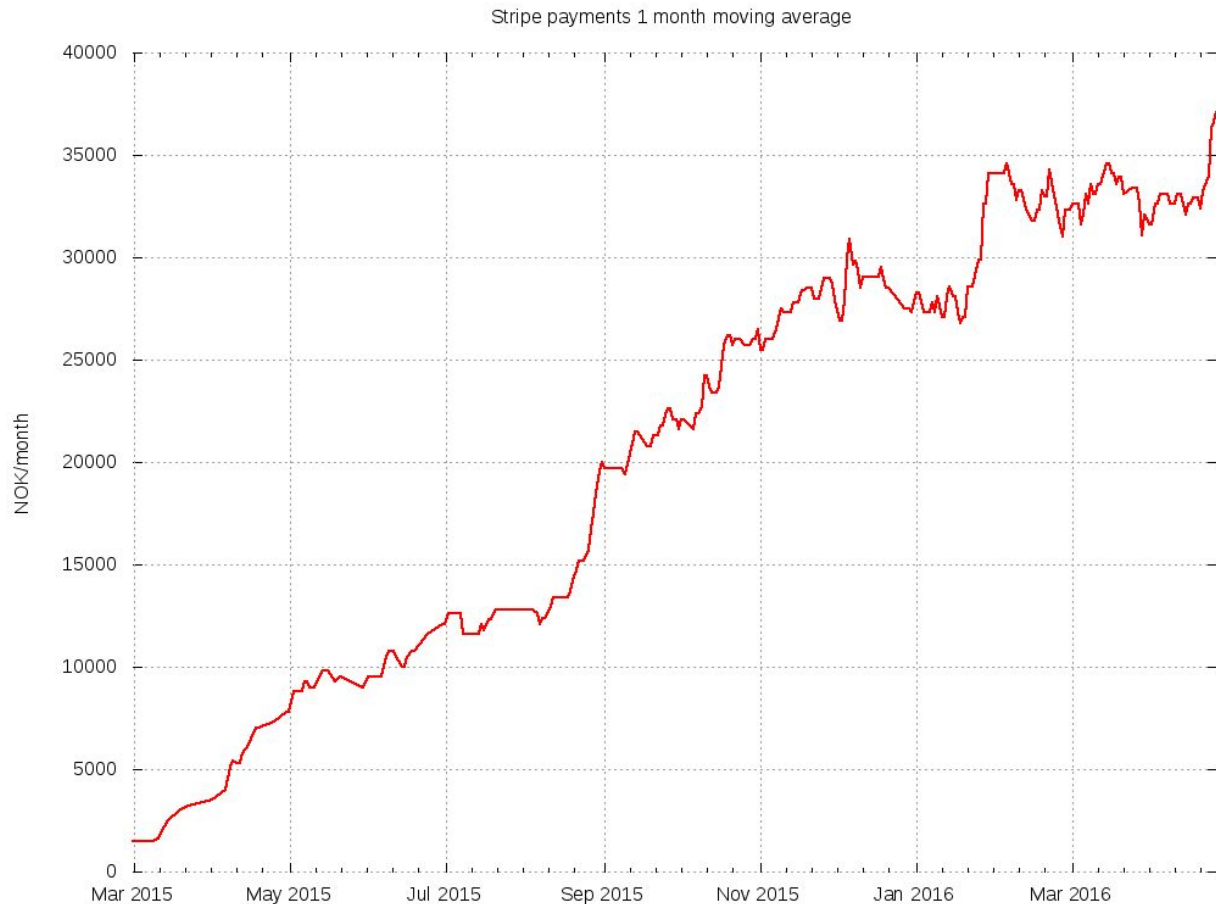
### Utvikling medlemmer

Som man kan se av grafen, Bitraf vokser jevnt og trutt. Byggekveldene på torsdager er fortsatt den store kvelden og enkelte kvelder var det så trangt at vi måtte utvide. Etter at kontorene flyttet opp i fjerde etasje i Youngsgate hadde man enkelte byggekvalder opptil 60 deltakere på Torsdagene. Friprog-kvelden har blitt kjørt fast gjennom året og det virker som den har klart å bygge opp en fast gruppe.

Det har vært arrangert meetups for automasjon av vekst-systemer for planter, musikk-teknologi, bug-squash for Debian/Ubuntu, Python programmering, MapTime (kart og API'er), Arduino (4 stk), FreeCad (3 stk), 3D printing (2 stk), CNC og fres (4 stk), støping i silikon og resin, cosplay (2 stk), Blender, lodding, GameJam, laser (3 stk), Android-sikkerhet, LabView. Det ble også arrangert 3D Printer Weekend 9, 10 og 11, åpen dag, flere juleverksted og et julebord.

Vi har nå over 1100 medlemmer på <http://meetup.com/bitraf> og 750 stk på

<https://www.facebook.com/groups/bitraf>



Medlemsveksten har en direkte sammenheng med aktivitetsnivået. Hver måned det er kurs kommer det nye medlemmer til. Hvis det ikke er kurs på en måned faller flere fra enn de som kommer til. Det er derfor viktig at vi klarer å holde kurs i et jevnt tempo. Siden kursene arrangeres av medlemmene - for medlemmene, må vi prøve å få flere til å holde kurs i 2016. Vi bør også finne en måte å sikre at de faste kursene (laser, fres, 3d printere og et generelt verksted-kurs) kan kjøres jevnlig.

### Utvidelse av lokaler

Den 1. April 2015 tok vi (via Byteraffineriet AS) over 3 etage i Youngsgate 6, og utvidet fra ca 250 kvm til ca 350 kvm.

Den 1. November 2015 utvidet vi ytterligere og tok over 4. etage, og 100 kvm til.

Den 27 Desember fikk vi derimot beskjed at våre kontrakter for 2 og 3+4 etg ikke ville bli fornyet fra 1. April 2016. Og måtte dermed gå igang med leting etter nye lokaler.

### **Investering i utstyr**

Jens Chr. Brynildsen kjøpte en 60 watt Redsail laserkutter som ble levert i April.

Foreningen hadde avtale om å kunne disponere maskin mot at den ble overtatt når økonomien tillot dette. I desember 2015 kjøpte foreningen denne.

Det har vært mye problemet med sette opp og vedlikeholde denne maskinen. Fra og med September har det vært holdt jevnlig kurs og maskinen har ikke hatt mer enn en uke nedetid. Maskinen har vært veldig mye brukt, av mange av medlemmene.

Tidlig i året melde Jens Dyvik at han ville flytte ut og ta med sin Shopbot CNC fres.

Da besluttet foreningen at vi ville kjøpe inn tilsvarende maskin og foreningens tok via datterselskapet opp et lån fra interesserte medlemmer for å dette innkjøpet.

Maskinen kom i Mai og ble operasjonell i løpet av sommeren.

Maskinen har vært mye brukt, både til medlemmer personlige prosjekter og til kommersielle oppdrag.

### **Utfordringer fremover**

Foreningen har hatt en fantastisk vekst i 2015. Pr i dag har vi godt over 130 betalende medlemmer. Økonomien har vokst noe voldsomt. For 2013 hadde vi budsjetter driftsinntekter på 42 600. I 2015 hadde vi et overskudd som tilsvarte dette beløpet. I 2016 kommer foreningen og aksjeselskapet til å omsette for over en million kroner.

Flyttingen gjorde oss akutt klar over hvor sårbar foreningen er. For 2016 må det gjøres en del tiltak som løser dette. Bare enkle ting som å vise nye folk rundt tar mye tid hver dag. I perioder er det omtrent 2 slike omvisninger pr dag. Med snart 30 kontorbrukere tar administrasjon av dette også mye tid.

Siden medlemsvekst er direkte avhengig av kurs, bør diskutere hvordan vi sikrer at viktige kurs kjøres jevnlig.

Vi har diskutert modeller for hvordan foreningen bør drives dersom Bitraf/Byteraaffineriet får økonomisk støtte fra det offentlige eller private stiftelser etc.

## **Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling**

Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Daglig leder er en mann. Styret består av 6 menn.