

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-12-04

Tid: Mandag 2017-12-04 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Hans-Petter Fjeld
Johnny A Solbu
Martin Langsjøen
Petter Reinholdtsen
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Jon Petter Bjerke

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20171204-agenda>

2017-45 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2017-10-30

Vedtatt: Referatet fra 2017-10-30 ble godkjent.

2017-46 STATUS FOR REKRUTTERING AV MEDLEMMER OG OPPFØLGING AV LIKESINNEDE FORENINGER

Det var mye kontakt mellom NUUG, EFN, ISOC Norge og Foreningen Fripost (Sverige) på standsområdet under FSCONS 2017 i november (www.fscons.org).

Mer om rekruttering på neste styremøte.

2017-47 OPPLEGG FOR BETALING AV PERSONMEDLEMSKAP VIA VIPPS?

"Sendregning har støtte for Vipps faktura. Håndteringen er

halvautomatisk, men krever endring i noen programmer og rutiner hos oss. Sendregning skriver: "Obs! For å avgjøre hvilke av dine kunder som kan motta regninger via Vipps vil vi sende navn, adresse, mobilnummer og e-post for alle dine kunder til DNB." Det betyr at vi må sikre at vi har aktuelt mobilnummer på flest mulig av medlemmene."

Hvilket problem er Vipps ment å løse? Rekruttering av unge personer/nye medlemmer til NUUG, slik at de kan betale kontingent der og da (f eks på stands, konferanser etc).

Det viste seg å være sterk skepsis og motstand fra minst tre styremedlemmer mot Vipps, så Vipps legges derfor på is inntil videre. Problemer med Vipps går på personvern (bl a hele medlemslista må sendes til DNB, Mastercard/VISA får mye informasjon om medlemmer og transaksjoner m m); monopoltendenser med løsningen og hvordan den fungerer i samfunnet allerede nå (og vi kan vente oss høye transaksjonsavgifter i fremtiden når Vipps er blitt enda større og mer dominerende); og konkrete logistikk-problemer for NUUG (krever endringer i NUUG sine skript og prosedyrer, registrering av mobilnummer på medlemmer osv).

Er det mulig å alliere seg med andre organisasjoner for å påvirke DNB/Vipps til å innføre åpne standarder, åpne API'er, åpen kildekode osv for Vipps?

Mulighet for BitCoin-betaling av kontingent etterlyses.

2017-48 AKSEPTERE MEDLEMSKAP UTEN BOSTED/POSTADRESSE?

"Akseptere medlemmer (uten USENIX) som ikke vil oppgi bosted/postadresse? Prinsipielle og praktiske sider, vedtak."

Det virker i utgangspunktet ikke nødvendig å ha full boadresse på slike medlemmer. Men det er likevel nyttig å vite ca hvor i landet medlemmene bor, og det er nyttig å kunne kontakte et medlem på mer enn en måte (dersom epostadressen slutter å virke). Et kompromiss kan være å be medlemmer om postnummer (men ikke nødvendigvis kreve full adresse).

Noen spørsmål relatert til dette:

Ønsker vi å tillate medlemmer vi vet hvem er, uten å kreve boadresse av dem?

Ønsker vi å tillate helt anonyme medlemmer (som vi ikke vet hvem er)? Vi må uansett kreve identifisering av medlemmer på årsmøte eller i andre sammenhenger hvor det skal avgis stemmer o l -- men kanskje vi ønsker å tillate at passive lurker-medlemmer kan være anonyme?

Å ikke oppgi/registrere boadresse er ikke det samme som å være anonym. Boadresse er heller ikke nødvendigvis identifiserende.

Eksisterende praksis inntil videre: Personer vi vet hvem er krever vi ikke nøyaktig boadresse for.

Rent praktisk: Skriptene krever at det står noe i noen av boadressefeltene. Sekretariatet undersøker nærmere hvor mye som kreves. Kanskje det holder med postnummer? Evt kan det fylles ut Ingen Adresse eller en fast fiktiv boadresse på medlemmer som ikke avkreves boadresse.

Sekretariatet må også undersøke om det kan oppstå problemer ift registrering av slike medlemmer i SendRegning.

Vi tar opp denne saken i sin fulle bredde til diskusjon på aktive-lista, som forberedelse til evt årsmøtebehandling av spørsmålet senere.

2017-49 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

De nye tallene viser at gjennomsnittlig medlemstid har gått noe ned. Vi tolker dette som effekt av at det har kommet inn flere nye medlemmer, og det er positivt. Et spørsmål: Ved gjeninnmelding av gamle utmeldte medlemmer, blir de telt som nye eller gamle medlemmer? Thomas tar opp detaljer og logistikk rundt det med Jon Petter.

Vi gikk gjennom nye medlemmer og utmeldinger, og gikk gjennom

statistikken (se statistikk i agendaen,
<https://wiki.nuug.no/styre/20171204-agenda>).

Vedtatt: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-50 ØKONOMISTATUS

"Regnskapet er ikke oppdatert etter forrige styremøte. Inntekter, utgifter og banktransaksjoner er ført til 2017-09-30. Fakturering for 2018 er gjennomført i oktober, men ikke bokført ennå."

Tas til orientering. Det blir mer nytt på neste styremøte, med kontingentinnbetalinger, årsskifte m m.

EVENTUELT

E1: Oppdatering: Status for legitimering i DNB

Denne saken er nå løst på to(!) måter samtidig:

I) DNB har bekreftet at de har stoppet kravet om legitimering (fordi signaturrettet er endret slik at Johnny ikke skal ha signatur, og dermed er ikke legitimering av ham nødvendig).

II) Samtidig fikk Johnny vite om en enkel måte å legitimere seg på til DNB over nettet, og gjennomførte legitimering på denne måten.

E2: Vi ser om det er mulig å få til en julemiddag med NUUG og NUUG Foundation rett før jul eller i romjulen.

E3: Dato for neste styremøte: mandag 8 januar 2018 20:00 Mumble