

## REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-08-13

Tid: Mandag 2018-08-13 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Johnny A Solbu  
Jon Petter Bjerke  
Martin Langsjøen  
Petter Reinholdtsen  
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/201808-13-agenda>

### 2018-27 KONSTITUERING OG FORDELING AV VERV

Årsmøtet vedtok leder (Martin) og nestleder (Thomas).

Styret skal velge kasserer og styrets sekretær.

Begge de to nåværende stiller til gjenvalg.

Vedtatt: Jon Petter gjenvelges som kasserer og Johnny gjenvelges som styrets sekretær.

Styret mangler egentlig ett styremedlem, da det ble gjort en feil mht antall på årsmøtet. Den "manglende" skal bli å ha til oppgave å ha kontakt med likesinnede foreninger. Forslag: Dette problemet blir egen sak på neste styremøte. Vedtatt. Alle tenker på evt kandidater til et nytt styremedlem.

### 2018-28 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-05-28

Vedtatt: Referatet fra 2018-05-28 ble godkjent.

## 2018-29 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Få endringer siden sist (se statistikk i agendaen, <https://wiki.nuug.no/styre/20180813-agenda> ), tre ny-innmeldinger.

Vedtatt: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer gitt at kontingenten er betalt.

## 2018-30 ØKONOMISTATUS

Budsjett som vedtatt av årsmøtet.

Endelig budsjett med endring som vedtatt på årsmøtet, se vedlegg til agenda i Bilagsarkivet:

Endringen gjelder reduksjon av kostnader til revisjon i 2019 (revisjon av 2018-regnskapet).

Styret må diskutere veien videre:

- \* Forhandle med RSM om reduksjon av prisen, eventuelt forenkling av revisorjobben
- \* Undersøke pris med andre statsautoriserte revisorer
- \* Fortsette som før, men foreslå for neste årsmøte å gå over til revisjon utført av to valgte medlemmer -- altså droppe hele den statsautoriserte delen

Vi diskuterte litt og går videre med begge de to første punktene/sporene. Jon Petter snakker med RSM og Thomas undersøker om revisoren som PIR bruker.

Øvrig status

Regnskapet er dessverre ikke ajourført på en stund. Ingen store avvik fra tidligere år. Alle inngående fakturaer ligger i bilagsarkivet.

## EVENTUELT

Thomas reserverer lokaler på Teknologihuset til alle høstens NUUG-møter og husker på å avbestille dersom vi likevel ikke skal bruke lokale på Teknologihuset.

Treff med Johnny når han er i Oslo i slutten av august, antagelig 28 august.

Martin organiserer og innkaller til NUUG-bar på Lorry tirsdag 14 august.

Medlemsmøtet tirsdag 11 september blir et arbeidsmøte om NUUGs infrastruktur som ledes av Martin, i Teknologihuset.

Mulig samarbeid med NDLA og CC Norge om et CC-foredrag i september -- forslag er 17 september, enten på Teknologihuset eller UiO.

Dato for neste styremøte: Mandag 10 september kl 20:00 Mumble