

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-12-10

Tid: Mandag 2018-12-10 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

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

Forfall:

Hans-Petter Fjeld
Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20181210-agenda>

2018-45 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-11-05

Vedtatt: Referatet fra 2018-11-05 ble godkjent.

2018-46 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Det har kommet noen flere utmeldinger etter den nylige purringen på kontingentfakturaer for 2019, og noen nyinnmeldinger (se statistikk i agendaen, <https://wiki.nuug.no/styre/20181210-agenda>).

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

2018-47 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er ikke oppdatert siden sist. Kontoutdrag for november

er lagt i bilagsarkivet.
Kontingentinnbetalingene for 2019 går sin gang.
Status gjennomgått og tas til etterretning av styret.

2018-48 REVISJONSKOSTNADER

For å følge opp vedtaket fra årsmøtet har det blitt tatt kontakt med revisor, som var imøtekommende og har tilbudt å redusere prisen så mye at vi bør akseptere dette. Reduksjonen forutsetter at regnskapet leveres fullstendig med tilleggsdokumentasjon uten behov for korreksjoner og at alle attesteringer er på plass og forøvrig at dokumentasjonen, i tråd med hva som har vært situasjonen de siste par årene. Dette setter store krav til kasserer, regnskapsfører og styret forøvrig til å følge opp saker løpende. Med felles innsats så klarer vi dette.

Enstemmig vedtatt.

2018-49 VURDERE OM NUUG KAN OG BØR TA I BRUK AVTALEGIRO OG/ELLER eFAKTURA

Kommentar fra Jon Petter: Dette har vært vurdert tidligere. SendRegning støtter AvtaleGiro og Vipps-betaling, men ikke eFaktura. Det kreves uansett en avtale med banken og en aksept i nettbanken fra hvert enkelt medlem (unntatt for Vipps). Vipps ble ved siste korsvei funnet å være krevende å gjennomføre, blant annet fordi vi ikke har oppdatert mobilnummer på medlemmene, og ville også bety å gjøre medlemslisten tilgjengelig for banken, noe som ble avvist av styret. Og mange i våre miljøer er kritiske til måten Vipps fungerer.

Vipps lar vi derfor ligge, men vi ønsker å kunne tilby AvtaleGiro til de av våre medlemmer som ønsker å bruke dette.

Jon Petter: Hvorfor integrerer ikke bransjen EHF og eFaktura?

Jon Petter påtar seg å spørre SendRegning nærmere om hva som skal til for at de åpner for eFaktura. Vi må også sjekke bankens betingelser for å etablere både eFaktura og AvtaleGiro nærmere med banken. Innføring av AvtaleGiro vil antagelig kreve scripting fra vår side (modifisering av skript, og muligens en ny kolonne i

medlemsregisteret for AvtaleGiro).

EVENTUELT

E1: "Urunde" medlemskontingenter: Kasserer sier at det går greit selv om flere medlemmer betaler litt feil beløp. Vi kan ha i bakhodet neste gang vi ønsker å endre medlemskontingent å vurdere mest mulig runde kontingenter.

E2: Juletreff med NUUG Foundation. Thomas og Jon Petter orienterte om status. Vi ble også enige om å invitere flere aktive tillitsvalgte. Thomas ordner logistikk mht invitasjoner og oppdateringer til styret og restauranten.

Dato for neste styremøte: Mandag 7 januar kl 20:00 Mumble