

## REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-02-11

Tid: Mandag 2019-02-11 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/20190211-agenda>

### 2019-04 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-01-07

Vedtatt: Referatet fra 2019-01-07 ble godkjent.

Det ble påpekt at partneravtalen med Teknologihuset som i utgangspunktet koster NOK 15 000 er beløpet uten moms, pluss at prisen har gått opp noe. Det riktige beløpet med moms er ca NOK 22 000. Dette rettes i referatet. Med denne rettingen er referatet fra styremøtet 2019-01-07 godkjent.

### 2019-05 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Få endringer siste måned, oversikt over tall og endringer finnes på wikisiden for dette møtet og i bilagsarkivet (se statistikk i agendaen, <https://wiki.nuug.no/styre/20190211-agenda> ).

Vedtatt: Tallene og endringene tas til orientering.

## 2019-06 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er oppdatert med alle utgående fakturaer. Andre inntekter, utgifter og banktransaksjoner er ført til 2018-10-31. Banktransaksjoner for november er påbegynt (årets mest aktive måned pga. kontingentene).

Håper å få regnskapet klart til revisjon i slutten av måneden.  
Har leder signert engasjementsbrevet fra revisor?

Det foreslås å kjøpe dollar (overføre internt til dollarkonto) for å dekke Usenix i 2020). Saldo nå er USD 27 200. Ubetalt faktura fra Usenix USD 19 740. Estimert senere i år USD 1 000. Rest ca USD 6 000. Ved antatt stabilt medlemstall trenges tilførsel av ca 16 000 dollar. Det foreslås å kjøpe dem nå.

Vedtatt: Tallene tas til orientering. Dollar kjøpes som foreslått.

## EVENTUELT

E1: Forberedelser til oppgradering av NUUGs driftsstruktur. Vi diskuterte videre på Martins plan om å oppgradere driftsstrukturen med tre servere i cluster, stabil maskinvare, automatisering av driftsrutiner, skyløsning med flere noder, fjernstyring m m.  
Samt å gjøre underprosjekter mer autonome.

E2: Ønske om Open Source infrastrukturkonferanse til høsten.

Dato for neste styremøte: Mandag 4 mars kl 20:00 Mumble