

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-05-06

Tid: Mandag 2019-05-06 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/20190506-agenda>

2019-18 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-04-08

Vedtatt: Referatet fra 2019-04-08 ble godkjent.

2019-19 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Ingen nyinnmeldte medlemmer siden forrige styremøte. Rapport om tall og statistikk for medlemslisten siden 2019-04-08. Detaljer finnes via wikisiden for dette møtet og i bilagsarkivet (se statistikk i agendaen, <https://wiki.nuug.no/styre/20190506-agenda>).

Vedtatt: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-20 ØKONOMISTATUS

Revisor har gjennomgått regnskapet for 2018 og meldt at det vil bli godkjent når de følgende to dokumenter er undertegnet og oversendt.

- 1: Revidert regnskap 2018 for vedtak og undertegning; og
 - 2: Tilleggsdokument som skal undertegnes av leder og kasserer 2018.
- Se lenker til disse dokumentene i møteagendaen på wiki.

Budsjettet for 2019 er oppdatert med de seneste endringer basert på faktiske forhold og styrets beslutninger. For 2020 er budsjettet i hovedsak en videreføring av 2019.

Styret bestemte følgende endringer i det foreslåtte budsjettet for 2020:

- Posten for medlemskap i Teknologihuset strykes
- Det settes av 130 000 for ekstraordinært innkjøp av nytt datautstyr

Vedtatt: Regnskapet som viser et overskudd på 683,66 vedtas og undertegnes. Budsjettet vedtas med ovennevnte endringer og forelegges årsmøtet.

EVENTUELT

E1: NUUGs Årsmøte 2019

Årsmøte fastsatt til mandag 17 juni kl 19:30 i Teknologihuset. Vi gikk gjennom aktuelle saker til årsmøtet, bl a engangsinvestering i ny infrastruktur, og evt endring i en partnerskapsavtale. Reorganisering av Driftsgruppa. Eget arbeidsmøte om årsmøtet mandag 20 mai kl 20:00 på Mumble.

E2: Infrastruktur

Vi fortsatte den løpende diskusjonen om ny maskinvare, OpenStack og frie skyløsninger.

Dato for neste styremøte: Mandag 3 juni kl 20:00 Mumble