

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-04-27

Tid: Mandag 2020-04-27 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

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

Forfall:

David Noble
Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20200427-agenda>

2020-40 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2020-03-30

Vedtak: Referatet fra 2020-03-30 ble godkjent.

2020-41 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-03-01:

2 innmeldinger (2 medlem under bedrift).

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtatt: De to nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt.
Tallene og endringene tas til orientering.

2020-42 ØKONOMISTATUS

Regnskapet for 2019 er hos revisor. De er forsinket med oppstart av revisjon, men har lovet å ha det klart i tide for vårt årsmøte.

Regnskap for 2020 til og med begynnelsen av april finnes i Bilagsarkivet, se lenke i agenda.

Kontingentforslag for 2021:

Kasserer foreslår å øke kontingenten for medlemskategorier som inkluderer USENIX-medlemskap, både pga økningen i dollarpris (inkludert etterslep de siste par årene), og dessuten inflasjon.

Vi nærmer oss å gå med underskudd på disse medlemmene, så noe må gjøres med kontingentsatsene. Se oppstilling av kontingent-alternativer i tabellen i agendaen for dette møtet: <http://wiki.nuug.no/styre/20200427-agenda> .

Budsjett for 2020 og 2021

Budsjettforslag finnes i Bilagsarkivet, se lenke i agenda.

For 2020 viser budsjettet et underskudd på ca NOK 70 000 (i tillegg til den foreslåtte investeringen i nytt utstyr), og for 2021 et underskudd på NOK 50 000. Dette til tross for kontingentøkning og barbering av mange budsjettposter som erfaringsmessig ikke blir brukt. Skal vi komme i null i driftsbudsjett må enten kontingentene økes vesentlig eller de faste utgiftene må ned. De store postene er sekretariat/lønn, revisjon og teknologihuset. Det er ikke realistisk å øke kontingenten så mye akkurat nå hvor utslaget grunnet dollarkursen allerede fører til en vesentlig økning.

Budsjettforslaget inneholder det mellomste forslaget til nye kontingentsatser, som altså bare tar hensyn til dollarkursen. Forslaget med inflasjonsjustering ville gitt et underskudd i 2021 på ca. NOK 26 000 og er altså ikke nok til å gå i balanse.

Budsjettet viser en stor engangsutgift, men også et gjentakende underskudd (overforbruk) som må reduseres i fremtiden. Vi må altså se på pengebruken og hvor vi kan spare inn utgifter.

Medlemskapet i Teknologihuset er en stor årlig utgift, og vi har allerede årsmøtevedtak på at styret kan si opp medlemskapet.

Ny arbeidsgruppe foreslått og vedtatt

Et forslag om å opprette en arbeidsgruppe for å se på store utgifter (og inntekter) ble vedtatt. Arbeidsgruppa vil også vurdere samarbeidet med USENIX og evt alternativer, andre organisasjoner. To spørsmål må vurderes: (1) Er USENIX den riktige å samarbeide med på den måten vi gjør, eller er det evt andre foreninger som er bedre? og (2) Hvordan skal dette kobles til våre kontingenter og medlemsstruktur m v? Dette er to litt forskjellige diskusjoner. F eks kan det være mulig å fortsette med USENIX, men endre kontingent- og medlemsstruktur. Vi trenger mer avkastning per medlem.

Arbeidsgruppa består av Adrian, Martin, Jon Petter, Johnny, og Thomas. Adrian leder gruppa. Vi spør varaene om de er interessert i å være med. Gruppa sjekker inn med hverandre ofte og regelmessig, gjerne lynmøter en gang i uka.

Arbeidsgruppa skal konkludere til høsten og legge frem/få vedtatt evt endringer på et ekstraordinært årsmøte i september/oktober.

Vi diskuterte også ulike strategier og utgiftsnivåer for markedsføring. Google ads, Facebook. Martin påpekte at den nye serverplanen med OpenStack også bør sees på som viktig markedsføring.

2020-43 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Ingen, pga Coronasituasjonen.

2020-44 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Det blir muligens et digitalt medlemsmøte som Petter jobber med.

2020-45 DRIFTSTATUS

Mimes brønn, ref RT # 24257 med spørsmål om når Mimes brønn

kommer opp igjen.

Solbu endrer infoteksten om driftsavbruddet på Mimes brønn til noe a la "Tjenesten er ute av drift på ubestemt tid".

Migrering fra Nerdhaven: En del av tjenestene på nerdhaven.nuug.no kan migreres over på hotell.nuug.no som allerede er oppe og går (debian 10) og har git og webserver.

2020-46 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Thomas orienterte om gjenopptakelse av prosjektet med katalogisering, rydding og digitalisering av NUUGs arkiv med videokassetter. Dette er videoopptak utført av NUUGs videogruppe i tidsrommet 2006-2013/14. Det er mye forskjellig: NUUGs egne medlemsmøter er allerede digitalisert og lagt ut. Det er noen konferanse-opptak der noe, men ikke alt er digitalisert og lagt ut. Det er også en god del videoopptak fra møter i diverse andre foreninger, der møtetema var av interesse for NUUG, og disse må sjekkes om de er digitalisert og lagt ut.

Arbeidet som gjenstår er:

1. Katalogisere alle kassetene (nesten ferdig).
2. Få hjelp med å tyde vanskelig/mangelfull håndskrift på en del kassetter.
3. Sjekke om kassetten/møtet allerede er digitalisert og lagt ut (NUUG har publisert videoer på et stort antall forskjellige nettadresser).
4. Få lagt ut på nett det som ikke er lagt ut (avtale med Petter eller Hans-Petter).

Hans-Petter har én, og Petter har to avspillere for denne typen videokassetter. Formatet er utdatert, og det blir ikke laget eller solgt nye avspillere. En av avspillerne bør antagelig lagres permanent i NUUGs lager på Majorstua sammen med kassetene.

2020-47 NUUG-PRISEN

Status på undersøke samarbeidspartnere i høyskole- og universitetsmiljøene. Annen planlegging.

Intet nytt eller gjort siden sist. Saken utsettes til senere.

2020-48 INNKLAGING AV FHS APP SMITTESTOPP FOR BRUDD PÅ KONKURRANSEREGLER

Klagen ble sendt inn av privatpersoner der flere er medlem av NUUG. Klagen sa ikke noe om NUUG og var ikke et NUUG-initiativ, men Digi.no tillå NUUG å stå bak klagen.

Vedtak: NUUG påtar seg ansvar for klagen, og Petter Reinholdtsen har mandat til å uttale seg til media på vegne av NUUG om saken.

2020-49 Forberedelser av NUUGs årsmøte 2020

Eget arbeidsmøte torsdag 30 april kl 19:30 på Jitsi.

EVENTUELT

Teste Jitsi for NUUG. Vi testet JitSi enda litt mer, Martin demonstrerte noen funksjoner.

Dato for neste styremøte: Onsdag 20 mai 2020 kl 20:00-21:30 på Mumble