

## REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-06-22

Tid: Mandag 2020-06-22 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Adrian Kjær Dalhaug  
David Noble  
Hallvard Nygård  
Johnny A Solbu  
Jon Petter Bjerke  
Martin Langsjøen  
Peter N M Hansteen  
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20200622-agenda>

### 2020-57 KONSTITUERING AV NYTT STYRE

Styret konstituerte seg selv. Leder Peter N M Hansteen og nestleder Adrian Kjær Dalhaug ble valgt direkte av årsmøtet 2020. Johnny A Solbu påtok seg å fortsette i vervet som styrets sekretær og Jon Petter Bjerke påtok seg å fortsette som kasserer. Martin Langsjøen er valgt til styremedlem av årsmøtet. Andre verv ble ikke utnevnt eller fordelt.

### 2020-58 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2020-05-20

Vedtak: Referatet fra 2020-05-20 ble godkjent.

## 2020-59 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-05-20:

1 innmelding (personmedlem under bedrift) og 2 utmeldinger (personmedlemmer under bedrift).

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtatt: Det nye medlemmet tas opp (kontingenten er betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

## 2020-60 ØKONOMISTATUS

Tilganger og rutiner for banken

Følgende har nå tilgang til nettbanken og kan være blant de to som kreves for å godkjenne utbetalinger: Jon Petter, Martin, Hans-Petter.

Forslag til endring:

Hans-Petter og Martin fjernes som godkjenner og deres tilgang til nettbanken fjernes. Peter og Adrian gis tilgang til nettbanken som nye godkjenner.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til rutine:

Jon Petter attesterer som kasserer og er første godkjenner. Peter attesterer og er andre godkjenner. Adrian er reserve.

Enstemmig vedtatt.

Frem til endringene er gjennomført i nettbanken fortsetter Martin å godkjenne løpende utbetalinger. Han attesterer i RT de utbetalingene som er foretatt før årsmøtet. Nye utbetalinger attesteres av Peter.

Merknad: En enkeltperson kan aldri alene iverksette overføringer i nettbanken, alt må godkjennes av en annen person.

Regnskapsstatus:

Regnskapet er komplett ført til og med 2020-05-31.  
Tallene tas til orientering.

## 2020-61 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Ingen regulære medlemsmøter avholdt siden før Corona.  
Årsmøte avholdt digitalt 16 juni.

## 2020-62 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Vi diskuterte ulike muligheter og teknologier for digitale medlemsmøter.

Vi diskuterte program for Frikanalen-dagen 1 september. Vi kan gjøre opptak og også lage noen hybrid-programinnslag med live-segmenter til denne dagen. David og Adrian ser nærmere på diverse muligheter her. Johnny kjenner en kameramann i Oslo-området.

I tillegg kan vi hente frem tidligere men fortsatt ukjente perler i form av diverse opptak som NUUGs videogruppe har gjort både i NUUGs regi og for andre organisasjoner de siste årene, f eks fra konferanser og seminarer (FSCONS, Perl), og enkeltstående møter (i NUUG, EFN og andre steder). Det er dermed mye FriProg og FriKultur som kan hentes frem fra glemselen.

Programmere mesteparten av dagen med opptak på forhånd.  
Lage en kort NUUG-presentasjon som kjøres flere ganger.

## 2020-63 DRIFTSTATUS

Peter mangler tilgang på [video.nuug.no](https://video.nuug.no) og [hotell.nuug.no](https://hotell.nuug.no).  
Thomas ordner.

## 2020-64 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Intet nytt, ingenting utestående å følge opp.

## 2020-65 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

Thomas la frem forslag til instruks for valgkomiteen. Ønske på styremøtet om ikke å binde seg i teksten til at ting ligger på bestemte websider, wikiadresser o l, siden dette kan endres over tid. Thomas justerer teksten til å skille klart mellom det som er instruks, og det som bare er hjelpetekst/parentes som peker på hvor relevante filer ligger i øyeblikket. Instruksen for valgkomiteen ble vedtatt med denne presiseringen/skillet, og Thomas sender instruksen til valgkomiteen og legger den sammen med andre valgkomite-dokumenter.

## 2020-66 FORBEREDELSE AV VEDTEKTSENDRINGER

Tre innspill fra kassereren, til å vurdere for å forenkle arbeidet med medlemsregister, fakturering, budsjett og regnskap:

Skal Usenix fortsatt være inkludert i kontingenten, eller faktureres separat (krever evt endret avtale med Usenix)?

Forenkle medlemskapsstrukturen og fjern bindingen mellom personer og bedrifter?

Fakturere kontingent for inneværende år i januar istedenfor i oktober året før. Dette er på linje med de fleste foreninger, men gjør det problematisk med Usenix.

Thomas la frem et utkast med noen forslag til justering av vedtektene. Utkastet behandles videre i den nye arbeidsgruppen som skal se nærmere på organiseringen av NUUG (se referat fra forrige styremøte om arbeidsgruppen). Adrian lager et saksnotat med oppsummering av innspillene til arbeidsgruppen så langt.

## 2020-67 TILDE-SERVER

Adrian påtar seg fadder-rolle for tilde-server prosjektet (ref styresak 2020-39 i referatet fra styremøtet 2020-03-30).

Tilde-server holdes adskilt fra NUUGs andre prosjekter og aktiviteter. Dersom prosjektet ikke tar av med støtte og oppslutning, og/eller at Adrian ikke lenger kan påta seg å være fadder og ingen andre vil påta seg en slik rolle, da vil prosjektet bli lagt ned (ikke surre videre på egen hånd uten at noen tar ansvar).

## EVENTUELT

Jobbe på epost og IRC med forberedelser av Frikanalen-dagen 1 september.

Jobbe på epost og IRC med arbeidsgruppen om NUUGs organisering, medlemsstruktur, vedtektsendringer osv.

For begge temaene kan det evt ved behov innkalles til arbeidsmøte før neste styremøte.

Dato for neste styremøte: Mandag 17 august 2020 kl 20:00-21:30 på Mumble