

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-05-03

Tid: Mandag 2021-05-03 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

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

Ikke tilstede:

David Noble
Malin Bruland

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20210503-agenda>

2021-34 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

a) Ordinært referat fra styremøtet 2021-04-12

Vedtak: Referatet fra 2021-04-12 ble godkjent.

2021-35 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-04-10

Det er ingen innmeldinger, utmeldinger eller endringer i medlemslisten siden sist.

Vedtak: Tallene tas til orientering.

2021-36 ØKONOMISTATUS

Revisjon av 2020-oppgjøret er såvidt påbegynt og er lovet ferdig i midten av mai.

Første utkast til oppdatert budsjett for 2021 og mal for 2022 finnes i Bilagsarkivet (se eventuelt direktelenke i wiki-agendaen).

Foreslår å diskutere noen detaljer i budsjettet for 2021 og diskutere rammer og planer for 2022, slik at endelig budsjettforslag kan behandles i styremøte rett før sakspapirene skal sendes ut.

Vi legger til partneravtalen med Teknologihuset på begge budsjettene.

Lenge planlagt innkjøp av 3 servere settes opp til høsten. (Forslag: Kalle inn til et eget planleggingsmøte om de tre serverne -- hva, hvordan settes opp, hvordan driftes etc.)

Det er noen "gamle kjenninger" blant medlemmene som må purres flere ganger for kontingent hvert år. Kan det være en ide å tilby disse å betale for flere år (f eks opptil 5 år) om gangen? Vi diskuterte dette og kom til at det kunne være en grei løsning.

Vippsnummer er opprettet og man kan betale til det. Har bare åpnet for donasjoner, ikke kontingent, for det er ingen god måte å sikre at vi vet hvem som betaler for hva. Vippsnummer fungerer som kontantsalg hvor man kan bekrefte der og da at man har betalt, men hvor det ikke er viktig hvem som betaler. Som mottaker får vi en rapport som sier navnet på betaler, men ikke f eks telefonnummer. Hvis noen andre betaler så har vi ingen måte å vite hvilket medlem det betales for. Kasserer anbefaler derfor heller at vi utformer et innmeldingsskjema slik at faktura kan sendes via Vipps/eFaktura (det vil si med mobilnummer); noe som vil fungere mye bedre for oss.

2021-37 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøte 2021-04-13: Vi fikk ikke avholdt noe medlemsmøte i april, heller ikke sosialt. Ingen hadde kapasitet.

2021-38 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag>

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogrupper etc.)

Ingenting planlagt per nå. Ikke noe planlagt for andre tirsdag i mai.

Det kan ha festet seg en misforståelse om at styret ønsker å ha ansvaret for å arrangere medlemsmøtene. Styremedlemmer bør bli mer synlige i NUUGs kanaler og oppmuntre medlemmer til å ta initiativer og arrangere medlemsmøter.

Idag er det mye oppsett med video for å kunne avholde medlemsmøter. Dersom NUUG-medlemsmøtene kan klare å bruke Jitsi blir de mer selvdrevne -- folk kan gjøre ting på egen hånd.

Hvilken WebRTC-klient skal NUUG støtte? Ta stilling til det på neste styremøte?

2021-39 DRIFTSTATUS

Geekbay og Portal lagt inn i backup-listen som kjøres en gang i døgnet. (Debugging gjennomført i skript på Portal.)

2021-40 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Noe nytt om Geekbay? DNS og flytting av /home

/home er flyttet til geekbay og satt opp i test-utgave; endelig versjon gjøres klar etter testing.

2021-41 RETNINGSLINJER FOR NUUG SIN IRC-KANAL

Trenger vi å nedfelle en prosedyre og/eller retningslinjer for NUUGs IRC-kanal? Eller fortsette som før med at kanal-operatørene

står fritt? Rekruttere flere OP'er (kanaloperatører), og opprette en egen OP-kanal?

Et forslag til retningslinjer som kan bearbeides videre finnes her:

https://pad.efn.no/p/nuug_forslag_IRC_retningslinjer_2021

Vedtak: Retningslinjene på padden vedtatt. Kan endres ved behov. Thomas legger ut retningslinjene på wiki. Thomas og Adrian oppnevnes til kanaloperatører i tillegg til gjenværende av de eksisterende. Johnny oppretter egen lukket IRC-kanal for op'ene.

2021-42 FORBEREDELSE TIL NUUG SITT ÅRSMØTE 2021-06-17

Møter for å forberede årsmøtet 17 juni:

Arbeidsmøte for årsmøtet mandag 2021-05-10 kl 20:00 Mumble

Arbeids-styremøte tirsdag 2021-05-25 kl 20:00 Mumble

Jon Petter sender svar med etterspurt medlemsinfo til Valgkomiteen.

EVENTUELT

Dato for neste ordinære styremøte foreslås til:

Mandag 14 juni 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble

Men: Ikke sikkert vi trenger å ha styremøte da, vi vurderer og beslutter det på møtet 25 mai.

-----***-----