

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-02-01

Tid: Tirsdag 2022-02-01 20:00

Sted: Jitsi, møterom: <https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting>

Tilstede:

Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Knut Yrvin
Malin Bruland
Martin Langsjøen
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:

Geir Isene

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20220201-agenda>

2022-10 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-01-04

Vedtak: Referatet fra 2022-01-04 ble godkjent.

2022-11 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2022-01-04

5 nye medlemmer (1 personlig, 3 under bedrift, 1 bedrift)

12 utmeldinger (2 personlig, 8 under bedrift, 2 bedrifter)
1 endring fra personlig til under bedrift
2 adresse-endringer

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Forslag til vedtak: De 5 nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt. Utmeldingene, endringene og tallene tas til orientering.

2022-12 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er a jour til 31.12.2021. Kun noen få årsoppgjørdisposjoner gjenstår før dokumentene kan samles og sendes til revisor, antagelig i løpet av februar. Foreløpig saldobalanse viser et underskudd på 27 431,33.

Innkomne fakturaer utenom de vanlige:

Teknologihuset 28 125 kroner (stor prisøkning, varslet).

Meetup 635,85 for et halvår (lagt ut av Jon Petter).

Dollarkontoen er slettet hos DNB og blir ikke regnskapsført i 2022.

Vedtak: Tas til orientering.

Jon Petter skal gjøre et nytt forsøk på å dumpe alle økonomi-dataene som vi har liggende inne i Lodo, slik at vi har en backup. Risky at vi ikke har vår egen backup, spesielt når Lodo ikke blir oppdatert/videreutviklet.

Også rydde bort internkontoer som ikke er i bruk/ikke har vært brukt på mange år.

2022-13 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Ikke noe medlemsmøte i januar.

2022-14 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

og

2022-15 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

NUUG-bar 8 februar på Rebel.

LVM og MDRAID med Malin Bruland og Roy Karlsbakk 15 mars.

Martin har fått klarsignal fra Redpill-Linpro for å invitere foredragsholder fra Sverige hit, om samhandlingsløsninger (Jitsi, LibreOffice, Nextcloud) hostet i Norden for datasuverenitet; konseptuelt foredrag. Dette møtet planlegges til 26 april.
Martin mer teknisk om WebRTC og åpne møteplattformer 10 mai.

Petter har en foredragsholder om 3D-fresing av metall som ønsker å komme i juni -- altså "Jern og Metall"-foredrag, 14 juni.

Årsmøte ca 15-20 juni.

Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

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

2022-16 DRIFTSTATUS

Status flytting av NUUG-maskinvare på USIT:
Ikke noe nytt foreløpig.

Ikke noe nytt om diskproblemer/backup.

2022-17 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Peter og Johnny -- geekbay-arbeidsmøte.
Ikke gjennomført ennå.

Samfunnsteknologi: Peter snakker med Geir.

2022-18 INDEKSPRISJUSTERING AV LØNN TIL SEKRETARIATET

Timelønnen til sekretariatet har vært uendret siden 2014. Det foreslås å justere etter konsumprisindeksen, dvs at timelønnen økes fra NOK 300.- til NOK 360.-

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

EVENTUELT

E1: Peter og Knut har sendt et brev til Datatilsynet om at kulturorganisasjoners registrering av opplysninger om ansattes etniske opprinnelse (utseende/"rase") er et mulig brudd på Personvernlovens kapittel 9 og ber Datatilsynet om å reagere.

Dato for neste ordinære styremøte:

Tirsdag 1 mars 2022 kl 20:00-21:30 på Mumble

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