

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2023-05-03

Tid: Onsdag 2023-05-03 20:00

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

Til stede:

Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Knut Yrvin
Malin Bruland
Marius Lund
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad

Ikke til stede:

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20230503-agenda>

2023-43 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2023-04-12

VEDTAK: Referatet fra 2023-04-12 ble godkjent.

2023-44 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

1 utmeldt Medlem under bedrift

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak:

Tas til informasjon.

2023-45 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er ikke oppdatert siden forrige styremøte (få bevegelser og for kort tid siden månedsslutt).

Årsoppgjøret for 2022 er klart og viser et underskudd på 86 944,07 (driftsresultat) og 104 661,80 (ordinært resultat med finansposter). Årsoppgjøret ble godkjent og signert av styret den 24.04.2023. Revisjonsberetning ble mottatt umiddelbart etter

dette.

Dokumentene finnes i bilagsarkivet.

Forslag til budsjett for 2023 og 2024 -- se egen sak 2023-51 nedenfor.

Melding fra SendRegning: Fra 1. mai avviker Vipps støtte for Vipps Regninger. Fra da av vil det dessverre ikke lenger være mulig å sende regning på Vipps. Dette var overraskende og vi må være på utkikk etter alternativer, f.eks. eFaktura. Endringen er ikke omtalt på vipps.no, verken som nyhet, driftsmelding eller i informasjon om tjenesten eFaktura på Vipps.

Vedtak:

Tas til informasjon.

2023-46 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

18.april: Peter N. M. Hansteen: Profesjonell bruk av fri programvare

<https://www.nuug.no/aktiviteter/20230418-profesjonell-bruk-av-fri-programvare/>

Video av foredraget:

https://www.youtube.com/watch?v=Oq_1KHE6eZk

Sett av 195 på Youtube og ca 15 i salen.

Annonse på Facebook om Youtube-videoen førte til økning på ca 80 nye seere på Youtube.

Utfordringer på Rebel:

NUUG går i dialog med Rebel for å finne en løsning på utfordringer NUUG har i Rebel-bygget.

Hvem vil være med å planlegge et møte med Rebel?

Knut, Malin og Peter.

Elementer som skal tas opp med Rebel:

https://docs.google.com/document/d/1Dvu5PEjX_ZAhcRZuVjO0kT7MtolHaeDsD-HOyAq6T0Y/e/dit#

2023-47 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

09. mai: NUUG-bar (Skråplanet, Rebel)

13. juni: Knut Yrvin: Skolelinux / Debian Edu skoler i Ukraina

<https://www.nuug.no/aktiviteter/20230613-skolelinux-dugnad-for-ukraina/>

20. juni: NUUG årsmøte 2023

<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2023aarsmoete>

11. juli: NUUG Sommerfest
<https://wiki.nuug.no/sommerfest2023>

2023-48 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Planlegging av høstens møter er godt i gang, og "andre tirsdag" er booket på Rebel. Temaer det jobbes med er bl a Fri programvare i NAV, Geocaching, BSD, Qt m m. Oversikt over planlagte aktiviteter for høsten 2023:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AYJlkoqQwYTMPIFRBCFOkQvj1E7DauibqxJ0Kn8nQE/edit#gid=0>

2023-49 DRIFTSTATUS

Munin er oppe.

Maskinene vert, manager og skolelinux må oppgraderes fra Debian 9, Johnny er på saken.

Portal kjører OpenBSD 7.2 med alle tilgjengelige syspatches, og Peter vil oppgradere til 7.3, antakelig i løpet av mai.

Backupløsning er i gang.

2023-50 LÆRINGSPUNKTER FRA SAMFUNNSTEKNOLOGI

Læringspunkter fra Samfunnsteknologisaken er ferdigstilt.

Dokumentet finnes her:

<https://wiki.nuug.no/styre/20230503-agenda?action=AttachFile&do=view&target=2022-12-07-L%C3%A6ringspunkter-og-oppsummering-fra-Samfunnsteknologisaken+%281%29.pdf>

2023-51 ÅRSMØTEFORBEREDELSE OG BUDSJETT

Utkast til budsjettforslag til diskusjon ble lagt frem.

Stikkord:

Medlemsmasse stabil som 2023.

Slutte å bruke statsautorisert revisor (ikke krav i vedtektene), det kan gi en besparelse på mer enn 20 000.

Effektivisere sekretariatsarbeidet og spre det på flere i styret.

Arbeidsmøte 24 mai 2023 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi.

2023-52 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Intet nytt her.

EVENTUELT

Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 07 juni 2023 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi

I tillegg blir det et arbeidende styremøte for å
ferdigstille dokumentene til årsmøtet:
Onsdag 24 mai 2023 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi

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