

Referat fra styremøte i NUUG 2013-06-19

Tid: Onsdag 2013-06-19 kl. 20:00 - 22:00

- Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

- Johnny A. Solbu
- Hans-Petter Fjeld

Nye saker

2013-22 Godkjenning av referat

- Referatet er ikke sekretariatet ferdig med, så det var ikke noe referat å godkjenne.

2013-23 Utvidelse av sekretariatet

- Det er fortiden bare en i sekretariatet. den andre avsluttet kontrakten før årsmøte. Det bør være en til. Det skal utarbeides en tekst som skal publiseres til en eller flere nuug.lister hvor man etterspør noen som kan påta seg en slik oppgave. Når referatet skrives er dette gjort.

2013-24 Sommerfest juli

- Det ble diskutert litt rundt, men ikke noe klart standpunkt annet en at man burde prøve å ha en sommerfest.

2013-25 Prisen for fremme av fri programvare

- Hans-Petter greier ikke den biten alene. Johnny er usikker på hvor mye tid han har fremover til å bidra med å arrangere utdelingen. Vedtak utsettes til neste styremøte, og saken diskuteres i mellomtiden på styrelisten.

Orienteringssaker

2013-26 Teknologihuset

- Hans-Petter orienterte om hva det er, og vurderer å på sikt flytte medlemsmøtene til Teknologihuset.

Oppfølging av saker

2013-27 Endringer Brønnøysundregistrene

- Fredrik er i Afrika og vanskelig tilgjengelig, så hans underskrift er meget vanskelig å få. Styret mener seg ikke beslutningsdyktig, vedtak utsettes til neste styremøte, eventuelt et

R
HP

ekstraordinært styremøte.

2013-28 Endringer Nettbank, endringer Nettbankavtale, bank

- Siden NUUG for tiden ikke oppfyller DNBs krav for endringer av tilgang og avtaler, spør styret de som for tiden står oppført som styremedlemmer, det vil si det forrige styret, om de kan være behjelpelig med å utføre endringer på vegne av NUUG.

2013-29 Økonomistatus

- Hans-Petter hadde en kort orientering om den økonomiske status, og statusen var god.

2013-30 Kandidater til valgkomite og styre

- Styret anser saken som best egnet i en mailtråd, hvor folk kan komme med meninger og innspill.

Eventuelt

2013-31 Styrelisten (styret@)

- Johnny liker ikke at hele verden kan sende epost og reklame til styret uten videre, og etterlyser en epostliste for styret i stedet for et alias som det er nå.

2013-32 Instruksen for styret.

- Hans-Petter mener at instruksen for styret er utdatert, og ønsker å endre den. Videre mener han at styret må følge de instruksene som gjelder heller enn å ignorere de, inntil instruksen er endret. Forslag til ny instruks kommer senere.

Signering: 2015-02-23



Hans-Petter Fjeld



Petter Reinholdtsen