

REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2016-06-06

Tid: Mandag 2016-06-06 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Estephan Zouain  
Johnny A. Solbu  
Jon Petter Bjerke  
Marius Halden  
Petter Reinholdtsen  
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Cato Auestad  
Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20160606-agenda>

2016-23 GODKJENNING REFERAT

Referat fra styremøtet 2016-05-02 ble godkjent.

2016-24 STYREINSTRUKSEN

I følge styreinstruksen skal godkjente referater også sendes til medlemslisten. Dette har ikke vært praktisert de siste 6 årene. Forslag til votering: Alternativ 1: Fjerne dette punktet fra styreinstruksen. Alternativ 2: Beholde punktet i styreinstruksen og praktisere det, altså sende ut godkjente styrereferater til medlemmene hver gang. (Vi vil bort fra dagens situasjon, der det står et punkt i styreinstruksen som ikke blir praktisert.)

Votering:

Begge varaene har stemmerett da to styremedlemmer er fraværende.

Alternativ 1: 1 stemme  
Alternativ 2: 4 stemmer

Alternativ 2 ble vedtatt. Vedtak: Å beholde og følge styreinstruksen. Dvs. praktisere å sende ut til alle medlemmer. Presiseringer til vedtaket: Vi sender ut det godkjente referatet i plain text-format til medlemmer-lista via epostlisten medlemmer -- og altså ikke PDF-versjonen som Jon Petter lager og legger i

arkivet. Thomas sender ut til medlemmer.

Jon Petter påpeker at styreinstruksen også sier at agenda for styremøtet skal sendes ut på aktive-lista før styremøtet. Og at saker skal sendes inn til styret/settes på wiki-agendaen innen 3 dager før styremøtet. Ikke noe av dette blir praktisert, og vi endrer/legger til saker på agendaen helt frem til møtet begynner. Vi tar opp rutinene rundt dette på et fremtidig styremøte.

Forslag fra Petter: Vi setter ned et utvalg for å gå gjennom styreinstruksen. Den har ikke vært endret på mange år og er sikkert moden for en gjennomgang. Dette forslaget sendes over til det nye styret som skal velges på årsmøtet 14. juni.

#### 2016-25 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Vedtatt: En innmelding siden sist, denne ble tatt opp som medlem.

#### EVENTUELT

Petter oppsummerte litt om utviklingen i Popcorn-time.no-saken. Dokumenter og utspill i saken samles fortløpende her: <https://www.nuug.no/news/tags/dns-domenebeslag/> .

Sommerfesten 12. juli: Blir antagelig utendørs i en park, evt. på en øy. Eller på Teknologihuset i tilfelle dårlig vær.

Neste styremøte:

Det nye styret som velges på årsmøtet 14. juni vil selv avtale et konstituerende styremøte seg imellom.

Forøvrig foreslår vi at det avholdes et ordinært styremøte mandag 15. august, kl. 20:00 på Mumble. Vi anbefaler altså å unngå både mandag 1. august og 8. august, som fortsatt er ferietid for mange.