

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-01-06

Tid: Mandag 2020-01-06 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Adrian Kjær Dalhaug
David Noble
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20200106-agenda>

2020-01 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-12-02

Vedtatt: Referatet fra 2019-12-02 ble godkjent.

2020-02 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-12-02:

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 innmelding (Medlem under bedrift). 2 utmeldinger (1 Medlem under bedrift. 1 Personlig medlem uten Usenix). 1 endret status til Personlig medlem (fra "uten Usenix").

Vedtatt: Den nyinnmeldte tas opp som medlem (kontingenten er betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

2020-03 ØKONOMISTATUS

Lite nytt å rapportere. Forberedelser til årsoppgjøret 2019 er i gang. Forhåpentlig blir det meste klart til neste styremøte i februar.

Vedtatt: Tas til orientering.

(Vi får to fakturaer fra City Self Storage Majorstua, en for lager/arkiv og en for postboksen. De kommer omtrent samtidig, så kanskje de kan slås sammen til én og samme faktura? Thomas sjekker etter møtet. Thomas sjekket, og svaret fra CSS er at det er to forskjellige kontonumre fordi det formelt/regnskapsmessig er to forskjellige avdelinger, selv om begge administreres fra butikken på Majorstua. Postboksen er i Colosseum-avdelingen, og lageret i Majorstua-avdelingen. Lageret ville måtte flyttes til Colosseum-avdelingen dersom fakturaene skulle slås sammen. Det blir altfor mye jobb for en så liten gevinst, så da fortsetter vi som det er, og får to fakturaer med betaling til hver sin konto.)

2020-04 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

My Personal Fight Against the Modern Laptop (2019-12-10)
<https://www.nuug.no/aktiviteter/20191210-modify-laptop-firmware>

10 deltakere på møtet. (Deltakerliste samlet inn som vanlig.)
Videoopptak fint, litt småproblemer med nettet/strømming.
Utestående: Vi har ikke fått faktura/kvittering for reiseutgiftene til foredragsholder.

Egen vedtakssak til neste styremøte i februar:

Mer rutiner for medlemsmøter:

1. Endre/oppheve at to styremedlemmer må godkjenne medlemsmøtet?
2. Innføre tak på NOK 5000 for utgifter til reise & opphold for foredragsholder, høyere utgifter enn det til medlemsmøtet må godkjennes av styret på forhånd. Taket kommuniseres til den som arrangerer møtet.

2020-05 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

OpenStack -- ny infrastruktur

Foredrag og samarbeidsmøte med OpenStack-grupper (2020-01-14 -- dette møtet ble flyttet til 2020-01-21)

Martin holder et innledende foredrag, deretter diskusjon av hva vi vil med infrastrukturen i NUUG: Hva ønsker vi, hva kan vi gjøre?

Ønske om å streame møtet/videokonferanse. Møtet holdes enten på Teknologihuset eller Ifi. (Det ble Ifi, da Teknologihuset ikke hadde ledig rom.)

2020-06 NUUG-PRISEN

Komiteen som ble valgt for snart ett år siden (Hans-Petter, Johnny, Martin, Thomas) har ikke vært aktiv det siste halvåret. Etter start skulle vi vurdere om det kunne være en idé å dele ut prisen på Arendalsuka. Thomas var der ifjor, og han mener at det er for mye annet som skjer der, og altfor mange profesjonelle lobbyister og mediafolk der, så en prisutdeling der ville bare drukne i alt annet som skjer. Ingen aktivitet etter det i komiteen ifjor høst. Martin vil undersøke samarbeidspartnere i høyskole- og universitetsmiljøene.

Saken utsettes til neste styremøte.

2020-07 BYGGING AV BOKSKANNER

Oppfølging av sak 2019-39. Gjennomgang av nytt tilbud via Petter. Vi er positivt interesserte, men styret ønsker enda klarere formulert oppsett av dette tilbudet/alternativet, inkludert prisoppsett for pelikankassen. Petter og David får i oppgave å sette opp dette til neste styremøte.

I tillegg må fra vår side Jon Petter finne ut hvordan dette evt innkjøpet skal settes opp i NUUG sitt budsjett.

ORIENTERINGSSAKER

2020-08 DRIFTSGRUPPEN

Oppsummering/referat fra møtet i driftsgruppen 2019-12-18

Peter Hansteen ble valgt som ny leder i Driftsgruppen. En del av NUUGs nettsteder/domener skal flyttes inn i Varnish -- se liste over disse fra Marius Halden. Når ting flyttes fra Nerdhaven, skal de fordeles på flere VM, eller bare én ny? Foreslår gjørokrati -- Johnny vil gjøre mesteparten av jobben, så da bestemmer han det meste. Martin foreslår å bruke jails og containere til det meste istedenfor VM'er, for å spare bla RAM. De gamle/nåværende jernene vi har kapasitet 32 Gb og 64 Gb. En del ledig RAM på den største. Nerdhaven må byttes ut NÅ, fordi den er avhengig av TLS 1.0, som vil slutte å fungere i nettlesere på nyåret -- men Varnish løser dette akutte problemet.

Vi legger inn "Drift" som fast punkt på styremøtene fremover (iallfall inntil vi har kontroll på alle utestående driftssaker).

2020-09 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Status utbetaling av støtte til Gnome Foundation (ref sak 2019-48). Fortsatt vanskelig, fortsettes på neste møte.

Status opprettelse av RSS-feed for NUUG-møter (ref sak 2019-54). Fortsettes på neste møte.

Noen nye ideer om utdeling av gave/glassbjørn til foredragsholder? (ref sak 2019-53)

David foreslo at den personen som arrangerer møtet må påta seg dette ansvaret, altså å låne nøkkel og hente glassbjørn i skapet i kjelleren, og i tillegg også hente opp NUUG-banneret (rollup) som også befinner seg i samme skap i kjelleren. Skapet har en tallås med en kode som følger en enkel huskeregel som møteansvarlig kan få av styret. Rollupen er spesielt viktig å ha fremme på møtet når møtet strømmes og blir tatt opp på video. Vedtatt enstemmig at den som arrangerer møtet er ansvarlig for dette.

EVENTUELT

Dato for neste styremøte: Mandag 10 februar kl 20:00-21:30 Mumble