

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-02-10

Tid: Mandag 2020-02-10 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Adrian Kjær Dalhaug
David Noble
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Petter Reinholdtsen (sak 16 og 17)
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20200210-agenda>

2020-10 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2020-01-06

Vedtatt: Referatet fra 2020-01-06 ble godkjent.

2020-11 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-01-06:

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 innmelding (Medlem under bedrift). 1 utmelding (Medlem under bedrift). 1 bedrift endret navn (samme org.-nummer).

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

2020-12 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er oppdatert med alle utgående fakturaer og banktransaksjoner. Gjenstår periodisering, tapsavskrivning og årsoppgjørdisposisjoner. Håper å få regnskapet klart til revisjon i slutten av måneden.

Usenix-medlemmene våre er rapportert i begynnelsen av januar etter vanlig rutine. Usenix har ikke klart å få registrert dem ennå grunnet omlegging av deres systemer. Vi er lovet at det skal skje snarest. Bør vi informere medlemmene? På grunn av forsinkelsen har vi heller ikke fått den store Usenix-fakturaen ennå.

Vedtatt: Tas til orientering.

Thomas og Jon Petter informerer Usenix-medlemmene våre.

2020-13 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Vellykket møte om OpenStack 2020-01-21, engasjementet var stort, og møtet holdt på helt til kl 22 (fra kl 19)! Da var det igjen 7-8 personer av i alt ca 12-13 fremmøtte. Denne harde kjernen ble med og er lagt inn på Aktive-listen.

Dessverre ble det ikke noe video fordi datoen ble flyttet en uke frem, dette bør vi få til på neste OpenStack-møte.

<https://wiki.nuug.no/openstack2020januar>

Frokost-seminar om Noark 2020-01-27, oppsummering ved Thomas Sødning:

Seminar om Noark 5 tjenestegrensesnitt. Dette var en interessant seminar for vår del da vi fikk satt lys på viktigheten med standardisering. Dette gjorde vi med Nikita som forskningsobjekt. Jeg har varierte meninger om hvorvidt vi lykkes i går. Muntlig tilbakemelding i etterkant ga meg inntrykk at vi fikk fram budskapet vårt på tydelig og klar måte, dog kanskje var det litt teknisk (det er ikke alle som liker å se en foil med et eksempel av JSON kl 09:00 på en mandagsmorgen).

Det var en god blanding mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaringer, fra konsulenter til leverandører, arkivarer, ledere

og tekniske folk. Det sier seg selv at det kan fort bli vanskelig å holde nivået riktig med en slik blanding.

Jeg var glad for at Arkivverket ga innspill om Noark, men jeg synes dette forvirret mer enn å skape ro. Mot slutten var det en par stykker som fortalte at de er usikker hvor mye de skal legge vekt på Noark framover og de skulle ønske Arkivverket var mer tydelig. Noark er satt "på vent", samtidig som det jobbes med. "Noark hadde sin tid" sa Arkivverket også, så det virker som om Arkivverket vil egentlig la Noark dø. Det virker nesten som om hvis vi bare hadde gitt det et nytt navn så hadde en del kritikere blitt glade.

I diskusjon på sidelinjene fikk jeg inntrykk at det er nettsky som gjelder framover, og vi misforstår hva en arkivkjerne er. Jeg mistenker at i Norge er det fortsatt en forståelse av Noark som betyr papirarkiv og med (nett)skylappene man løper rundt med så tror man at Office 365 er det som trengs.

Vi fokuserte ikke så mye på Nikita, men på hva vi kan få til via et standardisert tjenestegrensesnitt. Nikita har gjort store fremskritt det siste halvåret, og vi har flere gode brukseksempler som viser aktiv bruk av arkivkjerne. Jeg tror vi er nødt til å bruke litt tid framover til å lage lettere dokumentasjon som kan forklare hva en slik arkivkjerne løser.

<https://www.nuug.no/aktiviteter/20200127-noark-seminar/>

Slike oppsummeringer som over bør publiseres/lenkes inn fra nettsiden med invitasjon/omtale av møtet. Styret tenker også at slike omtaler bør synliggjøres og fremheves i egne blogginnlegg.

2020-14 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Martin jobber med å få til et samarbeidsmøte med Nordics, OpenStack Meetup.

2020-15 DRIFTSTATUS

Varnish er på plass.

Sertifikatgeneratorprogramvare må oppdateres. Johnny ser på saken, evt med hjelp fra Adrian.

Johnny kontakter Anders N om oppsettet på Nerdhaven, ifm med å gå over til Geekbay (ny Debian som overtar for Nerdhaven).

2020-16 RUTINER RUNDT MEDLEMSMØTER

1. Enstemmig vedtatt: Vi opphever vedtaket om at to styremedlemmer må godkjenne medlemsmøtet på forhånd. Det betyr at vi går tilbake til gammel ordning der medlemmer står fritt til å organisere medlemsmøter. Samtidig skjerper vi inn følgende to ting: (1) At styret (og alle som ønsker å påvirke eller bidra til et møte) følger aktivt og regelmessig med på Aktive-lista, og (2) Vi oppfordrer om å ha mye fokus på teknikk og teknologi som hovedinnhold på medlemsmøter siden vi er en teknisk forening (samtidig som vi også er åpne for at teknikk og teknologi har politiske aspekter og konsekvenser).

2. Etter diskusjon av beløpsgrenser vedtok vi å sette et tak på NOK 3500 for utgifter til reise og opphold for foredragsholder - høyere utgifter enn det til et medlemsmøte må godkjennes av styret på forhånd. Dette taket kommuniseres til den som arrangerer møtet.

2020-17 BYGGING AV BOKSKANNER

(Oppfølging av sak 2019-39.)

Tilbud innhentet av Petter: Petter og David legger frem mer detaljert formulert oppsett av dette tilbudet/alternativet - inkludert prisoppsett for pelikankassen.

Tallene er ca NOK 10 000 for bokskanneren og ca NOK 5000 for kassen.

Enstemmig vedtatt: NOK 15 000 budsjetteres til bokskanner + kasse. Ifm finansiering foreslås det å sette av en egen post i 2020-budsjettet for dette, slik som med datautstyr til sky-prosjektet. Jon Petter ser på budsjettpost til neste styremøte, dvs forslag inn til det reviderte budsjettet som skal legges frem for årsmøtet.

2020-18 NUUG-PRISEN

Status på undersøke samarbeidspartnere i høyskole- og universitetsmiljøene. Annen planlegging.

Intet nytt eller gjort siden sist. Saken utsettes til senere.

2020-19 "FAST TRACK" FOR ALDRIBETALERE?

Vi har noen få "medlemmer" som har meldt seg inn via webskjema, men aldri betalt noen kontingent og svarer ikke på henvendelser eller purringer. Disse lager åpne RT-saker. Må vi vente to år på å bli kvitt disse, eller kan vi sette en tidsfrist på noen få måneder for aldribetalere og "fast-tracke" dem?

Enstemmig vedtatt:

Et "medlem" som aldri har betalt har aldri blitt innmeldt som medlem i NUUG. Da trengs det heller ikke noen egen utmelding. Vedkommende kan derfor deaktiveres (NB: men ikke slettes!) i medlemsregister og økonomisystem, og RT-saker kan lukkes etter tre måneder uten svar/kommunikasjon.

Thomas håndterer disse sakene.

Thomas kikker gjennom og tenker på om noe bør endres i skjemaer eller dokumentasjon for å få dette tydelig frem.

Legge inn medlemspriser direkte i webskjema? (Og ikke bare i info.shtml som antagelig ikke blir lest.)

2020-20 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Status utbetaling av støtte til Gnome Foundation (ref sak 2019-48). Betalingsinformasjon er omsider mottatt, og overføring av beløpet er satt i gang.

Status opprettelse av RSS-feed for NUUG-møter (ref sak 2019-54). Johnny jobber med programvaren.

EVENTUELT

Dato for neste styremøte: Mandag 2 mars kl 20:00-21:30 Mumble