

# REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-06-21

Tid: Mandag 2021-06-21 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Johnny A Solbu  
Jon Petter Bjerke  
Knut Yrvin  
Malin Bruland  
Martin Langsjøen  
Peter N M Hansteen  
Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:

Geir Isene

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20210621-agenda>

2021-49 Konstituering av nytt styre

Roller i styret som ikke velges på årsmøtet.

Jon Petter fortsetter i rollen som kasserer. Johnny fortsetter som styrets sekretær.

Vedtak: Styret har konstituert seg.

Notat fra referenten: Dette styremøtet ble innkalt med veldig kort varsel, bare en uke. Dette er et avvik fra normalen, der konstituerende styremøte vanligvis avholdes som første ordinære styremøte, i august.

Avviket førte med seg flere ulemper:

1. Ett av de nye styremedlemmene kunne ikke møte på så kort varsel.
2. Det var lite/intet nytt i de faste sakene på dagsorden, siden

det var så kort tid siden forrige styremøte.

3. Ingen av de nye styremedlemmene hadde fått tid til å teste og sette seg inn i møteverktøyet (Mumble) før styremøtet, og vi måtte derfor bruke en reserveløsning (Jitsi) istedet. Jitsi er for såvidt greit, men det er et problem at det ikke har noen innebygd mulighet for å gjøre lydopptak av styremøtet.

Lydopptak av styremøtene er viktig, fordi referat fra styremøte i NUUG ikke bare er en vedtaksprotokoll, men i tillegg er et arkiv-verktøy som dokumenterer argumenter, begrunnelser og mål/motiver som kommer frem under styrets behandling av sakene.

Erfaringene med dette avviket i tidspunkt for konstituerende styremøte peker sterkt i retning av at ordningen med konstituerende styremøte som første ordinære styremøte i august bør beholdes og videreføres.

## 2021-50 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-05-23

1 personlig medlem utmeldt  
11 personmedlemmer har ikke betalt kontingent for 2021

Detaljer finnes i Bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Utmeldingen og tallene tas til orientering.

Jon Petter sender papirpurring til de 11.

## 2021-51 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er ført til 2021-06-20. Bankavstemming er gjort til og med mai, unntatt reskontro. Regnskapet er ikke avsluttet og ikke kontrollert for feil. Se saldobalanse i Bilagsarkivet.

Leder og nestleder må være kjent for banken. Hvis ikke allerede kjent, vil banken be om at ny nestleder legitimerer seg, etter at Enhetsregisteret er oppdatert med nytt styre.

Det kom frem på styremøtet at nestleder er kunde i samme bank, og derfor allerede legitimert.

## 2021-52 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

NUUGs årsmøte ble avholdt 2021-06-17. Se <https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2021aarsmoete> .

Medlemsmøte 2021-06-08: Christoffer Tallerås er leiar for Fri Kultur og har i lengre tid vore ein sentral skikkelse i det norske såkalla Fødivers-miljøet. Fødiverset består av ei rekke desentraliserte og fødererte sosiale medium. Christoffer vil gi oss ei innføring i desse.

<https://www.nuug.no/aktiviteter/20210608-fediverse/>  
(Merk: I skrivende stund er ikke møte-nettsiden oppdatert med lenke til video-opptak fra møtet, men det ble gjort opptak.)

Dette medlemsmøtet ble kalt inn på kort varsel, men samlet likevel 10 fremmøtte.

## 2021-53 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Sommerfest 2021-07-13. Invitasjon og info om påmelding her: <https://wiki.nuug.no/sommerfest2021>

Det ligger flere forslag til medlemsmøter til høsten (tema + innleder) her: <https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag> .  
Medlemsmøtene til høsten kan forhåpentligvis avholdes fysisk, i de nye lokalene på Rebel:  
<https://rebel.no/>

Petter og Knut har hatt formøte om å øke aktivitet og skal ha et møte til. Prioriterte oppgaver er å få til flere aktiviteter, annonsere tydeligere, engasjere folk fra communities.  
Forberedende møter til et eget møte med styret om saken.

Rebel (nye Teknologihuset) er veldig proft, og blir et flott sted å ha aktiviteter. NUUG var på befaring i lokalene 2021-06-17 (ved David, Malin, Martin og Thomas).

## 2021-54 DRIFTSTATUS

Ikke skjedd mye i løpet av den korte tiden siden forrige styremøte.

Litt småpatching. Det gjenstår litt å gjøre i flytteprosessen fra nerdhaven til geekbay.

## 2021-55 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Ikke noe nytt. Ikke noe akutt som henger igjen fra gamlestyret.

## 2021-56 NY NUUG-REPRESENTANT TIL STYRET FOR FELLES DRIFTSORG

Adrian ønsker å trekke seg fra sin rolle som NUUGs representant i styret for selskapet/felles driftsorganisasjon. Hvem fra NUUG kan overta hans plass?

Petter inviteres først, siden det er hans babyer.

Adrian er formelt styremedlem i selskapet (selv om han er ute av NUUG-styret), og Peter er plassholder for Adrian inntil årsmøte avholdes i selskapet. Bør vi kreve ekstraordinært årsmøte i selskapet for å få inn ny representant i styret?

## EVENTUELT

E1: Knut tok opp noen mulige verktøy-løsninger/moderniseringer:

Bruke ical -- automatisk kalender-oppføring av møter -- i TILLEGG til epost etc, som et alternativ for de som ønsker det.

Diskutere nærmere erstatning for Mumble til styremøter.

Begynne å bruke Nextcloud? Hos Redpill-Linpro?

Dato for neste ordinære styremøte:

Tirsdag 03 august 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble.

OBS: Styremøtedagen foreslås endret fra "første mandag" til "første tirsdag".

-----\*\*\*-----