

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-08-03

Tid: Tirsdag 2021-08-03 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Geir Isene
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:

Johnny A Solbu
Knut Yrvin (men se sak 2021-67 nedenfor)
Malin Bruland

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20210803-agenda>

2021-57 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

a) Ordinært referat fra styremøtet 2021-06-21

Vedtak: Referatet fra 2021-06-21 ble godkjent.

2021-58 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-06-21

3 nye personlige medlemmer (2 har betalt)

7 personmedlemmer har ikke betalt kontingent for 2021

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt.

Tallene tas til orientering.

2021-59 ØKONOMISTATUS

Regnskap er ikke ført etter siste styremøte. Ingen store bevegelser unntatt dollarsalget.

Salg av dollar

Etter samråd mellom kasserer og leder ble hele dollarbeholdningen på USD 20.113,48 vekslet til NOK og overført til høyrentekontoen den 2021-07-21, til kurs 9,0122; veldig nær årsbeste. Omtrent 9900 kroner av det bokførte tapet på 25 964.- i 2020 kan dermed inntektsføres i 2021. Bokføringsbilag finnes i bilagsarkivet som fila 2021-07-21-inn-dollarsalg.pdf (tilgang med styrepassord).

Vedtak:

Dollarkontoen, som nå har saldo 0 og som det framover ikke vil være bruk for, slettes.

Tilganger i nettbanken

Oversikt over tilganger: Både betalinger og administrasjon krever godkjenning fra to brukere. Dette er vanligvis Jon Petter og Peter, mens Adrian har vært reserve.

Vedtak: Styret tar regnskapsstatus og dollarsalg til orientering. Dollarkontoen slettes. Tilganger til nettbanken endres slik at ny nestleder overtar tidligere nestleders rolle.

2021-60 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

NUUGs årlige sommerfest 2021-07-13.
<https://wiki.nuug.no/sommerfest2021>

2021-61 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag>

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar

seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogruppera etc.)

Nei, dessverre ikke noe under konkret planlegging for hverken august eller september.

Jon Petter etterlyser vedlikehold av kalenderen på nuug.no, der det automatisk dukker opp "tomme" møter hver andre tirsdag -- som skal fylles ut med detaljer av den som arrangerer medlemsmøtet den måneden. Når ingen arrangerer møte hender det at det "tomme møtet" likevel blir stående igjen på kalenderen og dermed kan gi et feilaktig inntrykk av eller misforståelse om at det blir avholdt et møte. Vi trenger altså kontroll/rydding av kalenderen ved behov. Dette blir en sekretariatsoppgave som gjøres av Thomas.

2021-62 DRIFTSTATUS

Ingen vesentlige nyheter.

2021-63 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Ikke noe nytt om geekbay, har stått stille en stund. Peter følger opp.

2021-64 STATUS/FREMDRIFT SAMARBEID OM FELLES DRIFTSORG

(Denne saken er en fortsettelse av sak 2021-56 om Samfunnsteknologi.)

1. Hva gjør vi med tilsynelatende manglende interesse fra tidligere driftere av NUUGs tjenester for å hjelpe til med overgangen av tjenestene til felles driftsorganisasjon? Hvordan få til opplæringshjelp i tjenestene?

2. NUUG må foreslå et nytt styremedlem til å erstatte Adrian som NUUGs representant i selskapets styre.

På styremøtet ble vi enige om at Geir blir NUUGs nye kontaktperson mot Samfunnsteknologi. Geir blir også kandidat fra NUUG til å bli valgt inn i styret i Samfunnsteknologi. Geirs

mandat blir å bidra til å finne ut hva som er den beste veien videre for Samfunnsteknologi, og arbeide for NUUGs interesser i den sammenhengen.

Thomas sender til Geir diverse tidligere dokumenter fra og om Samfunnsteknologi samt relevant kontakt-info.

2021-65 ADMINISTRATOR OG PLAN FOR NUUGs MEETUP-GRUPPE

NUUGs Meetup-gruppe er nå et betalt abonnement. Vi trenger en aktiv administrator og en plan for bruken av gruppa.

Annonseringer i meetup-gruppa og vedlikehold blir en sekretariatsoppgave, hovedsakelig Thomas. Både Thomas og Jon Petter har admintilgang. I tillegg har også Peter og Hans-Petter admintilgang.

2021-66 OPPRYDDING I NUUGs VEDTEKTER

NUUGs vedtekter har indre selvmotsigelser ved at noen paragrafer legger til grunn at styremedlemmer velges for to år, mens andre paragrafer legger til grunn at styremedlemmer velges for ett år. Det har tidligere vært foreslått løsninger basert på to år, men det har vist seg vanskelig å løse alle konsekvensene og problemene premisset om to år medfører.

Thomas var tidligere tilhenger av 2 år, men har blitt enig med Jon Petter i at å velge alt for 1 år er konseptuelt og logistisk enklere. Thomas foreslår derfor å gå gjennom vedtektene for å lage et vedtektsforslag der alle verv velges for 1 år, altså hvert år.

Peter innvendte at det tok 1 år bare å komme seg inn i jobben som leder og at dette er et eksempel på et verv som bør velges for to år om gangen. (Dagens vedtekter og praksis innebærer at leder og nestleder velges for 1 år om gangen.) Et alternativ kan derfor være at alle verv (eller iallfall alle verv i styret) velges for 2 år.

Jon Petter mente at denne vedtektsdebatten bør sees i en større sammenheng med en gjennomgang av NUUGs medlemskapstruktur som bør

tenkes gjennom, antagelig endres, og det vil også innebære endringer i vedtektene: Hvorfor har vi bedriftsmedlemmer? Bør det avvikles nå som USENIX er borte? Eller bør bedriftsmedlemskap beholdes i en eller annen form? Tilpasse eller endre NUUGs virksomhet til å bli enten personlig medlemsforening/hobbyklubb, eller lage nye medlemstilbud til bedriftsmedlemmer? Regnskap og medlemsregister ville bli mye enklere å vedlikeholde med en enklere medlemskapsstruktur (uten bedriftsmedlemmer) eller med bare to medlemskategorier.

Thomas var enig i alt dette, men påpekte at det lille, avgrensede spørsmålet om å velge styre for 1 år eller 2 år kan behandles uavhengig av og raskere enn den større gjennomgangen av NUUGs medlemskapsstruktur.

Vi endte opp med at vi oppretter en egen gruppe for å jobbe med alt dette. Martin, Jon Petter, Thomas, Geir og Peter er med i arbeidsgruppa, og Martin kaller inn til første møte i september. Vi samler også inn vedtekter fra flere lignende foreninger for å sammenligne.

NUUGs nåværende vedtekter finnes her:

<https://nuug.no/vedtekter.shtml>

2021-67 PLAN FOR ØKT AKTIVITET OG MEDLEMSREKRUTTERING

Knut hadde ikke fått med seg møteinnkallingen, styreliste-innleggene eller wikisiden, og trodde at styremøtet skulle skje på Jitsi. I tillegg trengte Knut et videomøte for å kunne legge frem sin visuelle presentasjon til dette møtet. Siden dette ikke lot seg gjøre på dette styremøtet, avtalte vi et ekstra styremøte på Jitsi for å behandle denne ene saken mandag 2021-08-09.

Saken viste seg stor nok til å fylle hele kvelden, så det var bra å få den på et eget separat møte. Vi fikk en spennende presentasjon som også var skrevet ut så tydelig at lysarkene fungerer som referat av presentasjonen. Lysarkene finnes i denne fila i Bilagsarkivet på nerdhaven:

2021-08-09-inn-aktivitetsplan-yrvin-medlemsrekruttering.pdf

EVENTUELT

Dato for neste ordinære styremøte:
Tirsdag 7 september 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble

-----***-----