

REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2016-05-02

Tid: Mandag 2016-05-02 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Cato Auestad  
Estephan Zouain  
Hans-Petter Fjeld  
Johnny A. Solbu  
Jon Petter Bjerke  
Marius Halden  
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20160502-agenda>

2016-18 GODKJENNING REFERAT

Referat fra styremøtet 2016-04-04 ble godkjent.

2016-19 FSCONS 2017 OSLO (OG FSCONS 2016 GÖTEBORG)

Thomas orienterte om FSCONS 2017 Oslo. Oslo-medlemmer ble invitert til å arrangere FSCONS 2017 i Oslo på årsmøte i Göteborg 9. april. Thomas holder på å bygge opp en lokal organisasjonskomite i Oslo. Ca. 10 har meldt seg foreløpig, og Hans-Petter er med. Vi planlegger et oppstarts-planleggingsmøte før sommeren.

FSCONS har lite penger, og midler må i stor grad søkes lokalt. Thomas vil søke om støtte fra NUUG og fra NUUG Foundation. Utgifter omfatter dekning av reise og evt. overnatting for foredragsholdere (inkludert keynotes), evt. lokaler (vi tenker Ifi som ikke vil være for dyrt), evt. utgifter til teknisk utstyr, samt catering (f.eks. wraps til alle deltakerne to dager).

Vi tenker mellom 2 og 4 spor over to dager -- lørdag og søndag, tidlig i november 2017 (evt. oppstart/sosialt fredag kveld). Datoer og Keynotes må på plass tidlig.

Thomas spurte også om FSCONS 2016 i Göteborg kan søke om og motta støtte fra NUUG og/eller NUUG Foundation, selv om arrangører og

arrangement er utenfor Norge?

Hverken NUUG eller NUUG Foundation har noen regel mot å ta imot og behandle søknader om støtte fra utlandet. Ingen av dem har tidligere mottatt noen søknad fra utlandet, og alt har en første gang. For NUUG som medlemsforening sitt vedkommende er det viktig at støtte kommer medlemmene til gode på en eller annen måte, f.eks. ved å gjøre det mer interessant, enklere eller billigere for medlemmene å delta på det som får støtte. NUUG Foundation er ikke bundet av medlemmer, men støttemottakere bør ha en form for tilknytning til eller relevans for Norge.

#### 2016-20 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Vedtatt: Tre nye medlemmer tatt opp som medlemmer.

#### 2016-21 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er ført ferdig frem til 2016-04-30.

Det er et underskudd pga. innkjøp av videoutstyr (utsatt/overført fra ifjor), og budsjettet for i år må derfor revideres.

#### 2016-22 ÅRSMØTE 2016

14. juni er en ledig NUUG-møtedag. Vedtatt: Vi legger inn årsmøtet på denne dagen. Dette innebærer at siste frist for innkalling (med alle papirer og saksliste) blir 24. mai.

NB MERK NB:

Alle 7 vedtektsendringsforslagene til årsmøtet ligger på pad her: <https://div.efn.no/pad/p/nuugs-vedtektsendringsforslag> .

Det er altså 7 separate forslag til vedtektsendringer, hvorav 2 (nr. 2 og nr. 7) om ønskelig kan deles opp i to separate påfølgende voteringer.

#### EVENTUELT

Skal styremøtereferater sendes til alle medlemmene? Dette står i instruks til styret, men blir ikke gjort. Enten bør instruksen følges og styremøtereferat sendes ut til medlemmene, eller så bør dette punktet i instruks endres eller fjernes. Dette bør tas opp som et eget punkt på neste styremøte med et gjennomtenkt forslag. Solbu skriver en oppfølging om dette til styrelista etter møtet og vi kan diskutere frem mot neste styremøte. Uansett hva vi konkluderer med bør vi bli flinkere til å fortelle

medlemmene hvor de finner ting, og gjerne gjøre NUUGs websidelabyrinter lettere å navigere i.

Neste styremøte: Mandag 6. juni kl. 20:00 Mumble.