

## REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-11-04

Tid: Mandag 2019-11-04 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

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

Forfall:

David Noble  
Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20191104-agenda>

### 2019-45 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-09-30

Vedtatt: Referatet fra 2019-09-30 ble godkjent.

### 2019-46 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om tall og statistikk for medlemslisten siden 2019-09-30.  
Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

(Merk: Kontingentkravene for 2020 er sendt ut med forfall 2019-11-04. De fleste har derfor ikke betalt ennå.)

13 nye innmeldinger og 16 utmeldinger.

Vedtatt: Tallene og endringene i medlemsstatistikken tas til orientering. De nye tas opp som medlemmer gitt at kontingenten

betales.

Thomas spurte om velgerne til medlemsliste-stats-kommandoen:  
../tools/medlemsliste-stats -f medlemsliste.csv -p -y 2019

-f er filnavnet data hentes fra

De som har betalt:

-p betyr betalt (default inneværende år men kan endres av y)

-y er angitt år (y har ingen mening uten p)

## 2019-47 ØKONOMISTATUS

Utgifter er regnskapsført til og med oktober. Utgående fakturaer er ført til og med august. Bankavstemming er ikke utført. Alle kontoutdrag ligger i Bilagsarkivet, se lenke i agendaen på wiki, <http://wiki.nuug.no/styre/20191104-agenda>

Se saldoliste i Bilagsarkivet Listen viser sammenligning med samme periode i 2018. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med fjoråret siden noen inntekter og utgifter går direkte mot banken som ikke er ført ennå.

Jon Petter har satt opp budsjett sammenlignet med regnskapet for årets 10 første måneder, som ble etterspurt sist (se gule kolonner i budsjettfila i Bilagsarkivet).

Vedtatt: Tas til orientering.

## 2019-48 STØTTE GNOME SITT FORSVAR MOT PATENT-TROLL

Det foreslås å støtte Gnome-prosjektets juridiske forsvar mot et patent-troll med et beløp, f eks NOK 5 000 eller NOK 10 000. Se <https://www.gnome.org/news/2019/10/gnome-files-defense-against-patent-troll/> og [https://www.youtube.com/watch?v=\\_QU5vmEHegE](https://www.youtube.com/watch?v=_QU5vmEHegE)

Enstemmig vedtatt:

Styret godkjenner å betale NOK 10 000 til Gnome-prosjektets juridiske forsvar. Vi prøver å få litt medieomtale på saken.

Martin følger opp selve utbetalingen til Gnome-prosjektet.

## OPPFØLGING AV TIDLIGERE SAKER

### 2019-49 DRIFTSMØTE FOR NY INFRASTRUKTUR - OPENSTACK

Dette er oppfølging av sak 2019-35.

Vi setter opp tirsdagsmøtet 14 januar 2020 til dette.

RedHat kommer med ny enterprise-versjon av OpenStack kort tid før dette.

Thomas registrerer dette i NUUG-kalenderen.

### 2019-43 GJENNOMGANG AV NOEN RUTINER I STYRET

Rutiner for beslutninger i styret. Godkjenning av møter (tema, presentasjon, annonsering). Kreve aktiv godkjenning fra (noen i) styret, ikke bare passivt fravær av protest? Vedtatt: Aktiv godkjenning fra minst to styremedlemmer, og styret skal svare forslagsstiller i løpet av en uke etter at møteforslaget har kommet inn -- gjerne etter interne diskusjoner i styret.

Vi innfører to nye faste punkter på agendaen for styremøter: Medlemsmøter som har vært og medlemsmøter som kommer.

### 2019-44 REFERATFØRING AV SENSITIVE SAKER

Rutiner for slike saker.

Referatføring av interne diskusjoner: Kan sendes mellom oss i styret direkte som personlig epost, ikke lagres noe sted, heller ikke i listserver-arkiver. Altså ikke legges ut noe sted, for det har vi ikke infrastruktur til. Men med ny infrastruktur vil vi få flere konkrete muligheter til lagring av slikt -- da skal vi ha et felles internt arbeidsarkiv for slike saker som bare styret har tilgang til.

## EVENTUELT

E1: Nordics i Sverige (ligner på NUUG) ønsker et nærmere samarbeid med oss. Sak på neste styremøte, ved Martin.

Dato for neste styremøte: Mandag 2 desember kl 20:00 Mumble