

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-05-25

Tid: Mandag 2021-05-25 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

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

Ikke tilstede:

Adrian Kjær Dalhaug
David Noble
Martin Langsjøen

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20210525-agenda>

2021-43 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

a) Ordinært referat fra styremøtet 2021-05-03

Vedtak: Referatet fra 2021-05-03 ble godkjent.

2021-44 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-05-02

1 nytt medlem (1 personlig medlem; kontingent ikke betalt, forfall 2021-05-26)

1 personlig medlem har betalt kontingent for 2021

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt.

Tallene tas til orientering.

2021-45 SOMMERFEST

Det foreslås å forberede en tradisjonell utendørs NUUG sommerfest andre tirsdag i juli (13 juli). Det kan bli avlyst/umulig å avholde avhengig av Corona-situasjonen. Men det kan også være gjennomførbart, og mange vil være ferdigvaksinert i midten av juli.

Thomas orienterte om Hukodden der vi også var i 2018 og 2019. Hukodden er godt tilrettelagt, og detaljert info og lenker finnes i de gamle sommerfest-invitasjonene. Thomas gikk også gjennom litt historikk om andre steder NUUG har hatt sommerfest.

Vedtak: NUUG satser på sommerfest på Hukodden. Thomas koordinerer og organiserer, kontakter våre to aktive medlemmer som har bil, og avtaler med Hans-Petter at han tar med grillen.

2021-46 DRIFTSTATUS

Det har vært flere henvendelser nylig om FiksGataMi. Johnny har svart på dem, og orienterte styret om et par av sakene. Det går greit for Johnny å ta de fleste RT-sakene som kommer i FiksGataMi-køen. I tillegg er også Petter mottaker av den køen og kan spørres om innspill ved behov.

NUUG flytter IRC-kanalen #nuug fra Freenode til OFTC. Orientering er sendt ut av Petter til aktive, og saken er også diskutert på styrelisten. Bakgrunnen er alt bråket nylig på Freenode, der de aller fleste utviklerne forlot Freenode pga en autoritær maktovertakelse og styring. Mange andre kanaler enn #nuug har også valgt å flytte fra Freenode til andre servere/nettverk ("massiv utvandring"). OFTC har eksistert i 20 år og er et velorganisert og veldrevet FriProg nettverk.

2021-47 STATUS SAMARBEIDSPROSJEKT OM FELLES DRIFTSORGANISASJON

Ref. epost fra Fredrik 2021-05-24. Eposten viser at det er noe

aktivitet i selskapet. NUUG avventer videre aktivitet, ingen vedtak eller endringer fra NUUGs side. Men Adrian fra NUUG-styret sitter i styret for selskapet som NUUGs representant, og han trer ut av NUUGs styre på årsmøtet 17 juni. Vi må avklare om han vil fortsette i selskapet for NUUG eller om han ønsker å bli erstattet av en annen representant for NUUG i selskapet. Thomas spør Adrian om dette.

2021-48 ÅRSMØTEINNKALLING OG FORBEREDELSE

Forslag til innkalling og årsberetning utarbeides på dette styremøtet og legges ut på følgende nettadresse når ferdig:
<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2021aarsmoete>

Forslag til oppdatert budsjett 2021 og budsjett for 2022.

Signert årsoppgjør 2020: Vedtatt uten styremøte den 2021-05-10.

Revisjonsberetning 2020 er mottatt.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021 er mottatt.

Vedtak: Forslagene til årsberetning og budsjett for 2021 og 2022 vedtas og framlegges for årsmøtet.

Thomas sender epost til medlemmene med innkalling og dokument-lenker når alt er klart.

PS: Vi diskuterte også forslag om vedtektsendringer. Men det finnes enda flere valgsituasjoner/problemer som ikke dekkes av forslaget, og vedtektene trenger også en språklig gjennomgang i tillegg til en konseptuell regel-gjennomgang. Vi utsetter derfor hele denne tematikken til senere og overlater til det nye styret å jobbe mer med vedtektene.

EVENTUELT

Mulig dato for neste ordinære styremøte:
Mandag 14 juni 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble

Men: Det er ikke sikkert vi trenger å ha styremøte da, vi

vurderer og beslutter det på møtet 25 mai.

På møtet 25 mai ble det påpekt at den eneste grunnen til å eventuelt ha et (kort) styremøte 14 juni må være å kunne ta opp nye medlemmer som melder seg inn mellom 25 mai og 14 juni. Hvis ingen nye medlemmer melder seg inn i den perioden er det ikke nødvendig med noe nytt styremøte før årsmøtet, og da kan det nyvalgte styret etter årsmøtet bestemme et konstituerende styremøte senere.

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