

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-08-17

Tid: Onsdag 2022-08-17 20:00

Sted: Jitsi, møterom: <https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting>

Til stede:

Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Knut Yrvin
Malin Bruland
Marius Bakke
Marius Lund
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)

Ikke til stede:

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20220817-agenda>

2022-61 KONSTITUERING AV NYTT STYRE

Jon Petter Bjerke ble gjenvalgt som kasserer og Johnny Solbu ble gjenvalgt som styrets sekretær. Det ble minnet om at vedtektene ikke hjemler at varamedlemmer kan velges til roller i styret (samme situasjon kom opp ifjor), og vedtektene bør endres på neste årsmøte til å eksplisitt tillate dette.

2022-62 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-06-01

Vedtak: Referatet fra 2022-06-01 ble godkjent.

2022-63 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

Ingen inn- eller utmeldinger.

En bedrift har betalt for 3 ekstra personmedlemmer (opptak ble behandlet i forrige styremøte).

8 forfalte kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt 5 270 kroner.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Tas til informasjon.

2022-64 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er ført og avstemt med banken til og med 2022-07-31. Saldobalanse for perioden 1 til 7, sammenlignet med fjoråret finnes som vedlegg til agendaen på wiki.

Utgifter som er vesentlig større enn i 2021:
Medlemsmøter, grunnet reise fra USA.
Teknologihuset, grunnet stor prisøkning etter flytting til Rebel.

Ellers intet spesielt å melde om økonomien.

Vedtak: Tas til orientering.

2022-65 HVORDAN FÅR VI REKRUTTERT NYE MEDLEMMER?

Vi trenger å få inn flere medlemmer. Knut presenterer noen ideer, og ønsker flere innspill. Med utgangspunkt i Knuts presentasjon fra ifjor:

<https://wiki.nuug.no/styre/20210803-agenda?action=AttachFile&do=view&target=2021-08-09-inn-aktivitetsplan-yrvin-medlemsrekruttering.pdf>

(Ønskereprise for nye og gamle styremedlemmer.)

Fokus på spennende presentasjoner og foredragsholdere, og målet er å få avklart med foredragsholder 12-10 uker i forveien, slik at møtet kan annonseres og promoteres allerede 8-6 uker før møtet, for på den måten å få flere fremmøtte og rekruttere flere medlemmer.

2022-66 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøte 2022-06-07 Sebastian Kuzminsky: Free Software for Fabrication Klokken 18:30 i Rebel.

Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the free software stack needed to make use of fabrication machinery such as 3D printers and CNC mills & lathes.

<https://www.nuug.no/aktiviteter/20220607-fabrication/>

Veldig bra oppmøte, lite møterom som ble stappfullt. Thomas spurte Rebel i etterkant om muligheten for å oppgradere på sparket til større møterom i slike tilfeller. Rebel svarte at det i praksis ikke er mulig, det NUUG må gjøre er derfor å "ta i litt" og bestille større møterom i utgangspunktet. Vi gjør derfor det fremover.

Digitalt årsmøte onsdag 15 juni.

<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete>

Vi fikk ros for godt organisert og gjennomført årsmøte.

Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

<https://wiki.nuug.no/sommerfest2022>

Svært vellykket med ca 40 fremmøtte. Mange nye som kom via Meetup, dette er en viktig kanal. Mange gode introduksjoner og møter, bl a to nye til Driftsgruppa. Se ellers oppsummering fra sommerfesten som Thomas sendte til styret i sommer.

2022-67 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Medlemsmøtet som skulle ha vært igår, tirsdag 16 august, ble utsatt på kort varsel pga sykdom.

Arrangementsgruppa følger opp ny dato med foredragsholder.

Temaet er altså: Digital selvbestemmelse. Vi får besøk av CEO Johan Bernhardsson fra Sverige som vil snakke om frie produkter som sikrer digital selvbestemmelse på jobb og mobil.

<https://www.nuug.no/aktiviteter/20220816-digital-selvbestemmelse/>

Møtet ble altså avlyst samme dag, avlysningen ble postet i alle NUUGs kanaler, og det møtte ikke opp noen som ikke hadde fått med seg avlysningen. Kommunikasjonen via NUUGs kanaler ser altså ut til å fungere bra.

Vi har som kjent policy på at møtet erstattes med NUUG-bar i slike tilfeller, slik at det ikke bare blir avlysning, men mulighet for medlemmene til å treffes sosialt selv om foredraget er avlyst. Kun Malin og trench møtte opp denne gang.

Vi snakket om (på styremøtet) at det kunne være kjedelig for NUUG-personer med nøkkelkort å måtte møte opp likevel når foredraget er avlyst. Men det er ikke nødvendig! Puben Skråplanet på Rebel har nemlig egen inngang fra gata som er åpen for alle. Derfor trengs ikke nøkkelkortperson for å slippe noen inn på Skråplanet.

Se ellers oppdatert liste med forslag til medlemsmøtetemaer her: <https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag> .

Generelt: Det er nå åpent for fysiske møter igjen. Vi er jo mye på Rebel. Men vi bør også ha noen møter på Ifi (Ole Johan Dahls hus) med fortsettelse på Escape-puben etterpå -- for å styrke kontakten med både studenter og ansatte på Ifi.

Samarbeidsarrangementer med Cyb?

2022-68 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Arrangementsgruppa som består av Knut, Malin og Johnny har blitt supplert med Tom Fredrik som nytt medlem. Han har jevn kontakt med de mange foredragsholderne han har foreslått.

Grappa jobber med å invitere foredragsholdere -- god tid i forveien. Målet er å få avklart med foredragsholder 12-10 uker i forveien, slik at møtet kan annonseres og promoteres allerede 8-6 uker før møtet, for på den måten å rekruttere flere medlemmer.

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:

<https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin>

2022-69 DRIFTSTATUS

Ny VM: Kagee har satt opp Gitlab-instans og påtar seg å drifte den. (Han jobber med dette til daglig.)

Noen har snakket sammen om automatisering av flere driftsting. Utvikles kanskje i løpet av 1 års tid. Det er jo stadig flere like systemer (Debian). Johnny oppdaterer alt som kjører Debian 9 til Debian 10, og derfra videre til Debian 11.

Status gjenoppretting av backup-løsning.
Kristian er på saken.

Status på serie av nye oppdateringsadvarsler fra USIT.
Johnny har fulgt opp og svart på disse.

Noe nytt om Blade-servere og USIT?

USIT har spurt om hvor mange av bladene vi ønsker å sette i gang, og om vi har noen formening om hva strømforbruket vil være. Dette blir et tema på kommende driftsmøte neste uke.

2022-70 SAMFUNNSTEKNOLOGI, OG NY NUUG-REPRESENTANT

Det er behov for ny person til å representere NUUG i styret for Samfunnsteknologi AS. Peter kan ikke ta slikt verv av kontraktsmessige grunner.

Generalforsamling i Samfunnsteknologi AS ble avholdt 28 juni 2022. Ny ekstraordinær generalforsamling blir avholdt så snart NUUG har meldt at vi har ny representant klar. Styret er innstilt på nedleggelse hvis det ikke blir noe aktivitet i løpet av oktober.

Vedtak: Malin overtar som NUUGs representant i styret i Samfunnsteknologi AS.

Føringen er at NUUG ønsker nedleggelse dersom det ikke kommer i gang aktivitet i løpet av høsten.

2022-71 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Intet nytt under dette punktet.

EVENTUELT

E1: Egen laptop for video-opptak, jfr tidligere styresak 2022-46. (Jfr også tidligere styresak 2021-100.) Marius (L) vil ta over denne saken, og vil gjerne prøve å få en slik laptop sponset av et firmamedlem. Marius starter med en prat med Martin.

Dato for neste ordinære styremøte:

Onsdag 7 september 2022 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi

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