

## REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-12-07/14

Tid: Onsdag 2022-12-07/14[\*] 20:00

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

[\*] Dette styremøtet var ikke beslutningsdyktig 07.12. Styremøtet ble derfor utsatt en uke til 14.12, samme klokkeslett og sted. Dette referatet er altså fra det utsatte styremøtet 14.12; men de opprinnelige datoene og filnavnene (med 12-07) er beholdt i dokumentnavnene på wiki, på nuug-web og i bilagsarkivet.

Til stede:

Johnny A Solbu (fra sak 2022-107)  
Jon Petter Bjerke  
Knut Yrvin  
Malin Bruland  
Marius Bakke  
Marius Lund  
Peter N M Hansteen

Ikke til stede:

Thomas Gramstad

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20221207-agenda>

## 2022-99 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-11-02

Vedtak: Referatet fra 2022-11-02 ble godkjent.

## 2022-100 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

1 nytt medlem under bedrift.

Ingen flere innbetalinger av kontingent, det betyr at 6 forfalte kontingentfakturaer fortsatt er ubetalt, totalt 4 450,00 kroner.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Det nye medlemmet tas opp i foreningen (kontingenten er betalt). Det øvrige tas til informasjon.

## 2022-101 ØKONOMISTATUS

Intet spesielt å melde. Regnskapet er ikke ført siden forrige møte.

Vedtak: Tas til informasjon.

## 2022-102 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

2022-11-08 Alexander Ottosson: Grensene for hemmelig masseovervåking. Jurist ved Centrum för rättvisa i Stockholm, representerer personer som har vært utsatt for brudd på sine grunnleggende friheter og rettigheter, hovedsakelig i søksmål mot stat og kommune.

(Samarbeidsmøte med EFN.)

<https://www.nuug.no/aktiviteter/20221108-grensene-for-hemmelig-masseovervaking/>

## 2022-103 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Denne NUUG-baren er oppdatert i kalenderen, og på Meetup, og Rebel har satt den opp på sin info-skjerm. Men har den blitt annonsert til aktive, og eventuelt på epost til medlemmer og interesserte? Og på Facebook?

Pga utsatt styremøte til dagen etter NUUG-bar, kan denne NUUG-baren gås gjennom som del av Sak 2022-102 Medlemsmøter som har vært.

Ingen av de tilstedeværende på styremøtet var til stede på denne NUUG-baren. Gjennomgang av den utsettes til neste styremøte.

I januar blir det kanskje NUUG-bar, da invitert foredragsholder sa nei.

Nytt møte i arrangementsgruppa 17 januar.

## 2022-104 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Godt i gang med å få vårens møter på plass. Snart klare til å begynne med høsten 2023!

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

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket arrangement:

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

## 2022-105 DRIFTSTATUS

Ikke noe nytt om mer NUUG-maskinvare inn på USIT.

Det avholdes ellers månedlige møter i driftsgruppen, se:  
<https://wiki.nuug.no/drift> .

## 2022-106 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Intet nytt.

## 2022-107 OPPSUMMERING AV SAMFUNNSTEKNOLOGISAKEN

(Det jobbes med et dokument om læringspunkter fra Samfunnsteknologisaken, som vil bli lagt ut på nuug-web senere, under "Diverse:" på <https://nuug.no/dokumenter.shtml> . Punktene nedenfor kommer direkte fra lydopptaket fra styremøtet i desember.)

Samle alle dokumenter om prosjektet ett sted -- ha kontroll på all dokumentasjon! Alltid viktig, og særlig når det kommer mye forskjellige påstander i ulike retninger! Malin brukte mye tid på å samle sammen dokumenter samt diverse eposter med informasjon.

NUUG-styret satte opp datoen/tidsfristen 1 november, men dette ble ikke formidlet til resten av Samfunnsteknologi.

Den påståtte (fra Samfunnsteknologi) inngåtte aksjonæravtalen viste seg å ikke være undertegnet av NUUG -- det som var undertegnet var bare en innledende intensjonsavtale, og det er jo noe helt annet!

NUUGs vedtekter sier at signatur må forankres i styrevedtak -- og det mangler her. NUUG inngikk aldri aksjonæravtale.

Gjennomgang av dokumentet fra Samfunnsteknologi med forslag til aksjonæravtale viste en irrasjonell og uakseptabel tekst som i praksis ville ha medført yrkesforbud innen IT for dem som undertegnet -- og til og med forbud mot frivillig dugnadsarbeid, for eksempel i NUUG, resten av livet! Dette var et avtaleforslag som forutsetter fravær av behov for jobb/lønnsinntekt i 12 måneder etterpå!

Læringspunktet her er at slikt må sjekkes tidlig, og dette går også tilbake til tidligere punkt om å samle alle dokumenter ett sted.

Så ble det påstått fra Samfunnsteknologi at muntlig avtale/intensjon er like gyldig som en skriftlig avtale. Men dette er i strid med Høyesterettsdom om signaturforbehold.

Grunnløse trusler om rettssak/erstatning er uakseptabel

oppførsel.

NUUG-styret har vedtatt avhending av aksjene, og Malin sender brev om avhending til Samfunnsteknologi.

## EVENTUELT

E1: Rutiner for refundering av foredragsutgifter

Arrangementskomiteen er usikker på hvilke rutiner som gjelder for refundering av utgifter til foredragsholder.

Hvilket budsjett gjelder for møtene: I utgangspunktet: Årsbudsjettet delt på 12. Men bare noen få møter i år har medført utgifter. Store enkeltutgifter må godkjennes av styret.

Vi må skaffe sponsorer. Arrangementsgruppen har utarbeidet et sponsordokument.

Dato for neste ordinære styremøte:

Onsdag 11 januar 2023 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi

-----\*\*\*-----