

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-05-04

Tid: Onsdag 2022-05-04 20:00

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

Til stede:

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

Ikke til stede:

Geir Isene
Knut Yrvin

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20220504-agenda>

(Notat fra referenten: Noen av sakene/vedtakene nedenfor mottok ytterligere presiseringer på arbeidsmøtet 18 mai, som også var et vedtaksdyktig styremøte. De presiseringene er lagt inn i referatet nedenfor.)

2022-37 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-04-06

Vedtak: Referatet fra 2022-04-06 ble ikke godkjent på styremøtet 04 mai. Årsaken var for detaljert personfokus, som også preget en tidligere versjon av innkallingen til styremøtet.

Nytt vedtak:

Redigert/forenklet versjon av referatet fra styremøtet ble godkjent på arbeidsmøtet/styremøtet 18 mai, og den forenklede og godkjente versjonen fra styremøtet 06 april legges ut på vanlig måte.

2022-38 OPPRYKK FOR VARA 1 TIL ORDINÆRT STYREMEDLEM

Geir Isene har vært sykmeldt mesteparten av sin valgperiode hittil. Nå er vi nær fristen for underskriving av regnskap og revisjon, noe som krever underskrift av samtlige styremedlemmer. Det har ikke lyktes å få avtalt noe om videre styrearbeid med Geir Isene, og det foreslås derfor at førstevara Johnny Solbu trer inn som ordinært styremedlem for resten av valgperioden.

Vedtak: Vi prøver å få Geirs signatur, eller alternativt hans egenfratreden fra styret, slik at vi ikke trenger hans signatur. (Styret vil fortsatt være beslutningsdyktig med ett styremedlem mindre.)

Dersom vara skulle rykke formelt opp og signere som styremedlem, så vil det kreve ekstraordinært årsmøte for å velge varaen inn som styremedlem -- styret kan ikke selv velge inn styremedlemmer.

(Tillegg: Det lot seg gjøre å få Geirs signatur noen dager etter styremøtet 04 mai, og problemet er derfor løst, og alle styremedlemmer har signert.)

2022-39 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

Ingen endringer siden forrige rapport

8 kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt 5 270 kroner.
Ingen innbetalinger siden sist.

Vedtak: Tas til orientering.

2022-40 ØKONOMISTATUS

* Regnskapet er meldt godkjent av revisor. Signert årsoppgjør må sendes før revisjonserklæring kan utstedes.

* Faktura på NOK 5000.- mottatt for bladserver, ellers ingen uforutsette hendelser siden sist.

* Regnskapet a jour til og med april 2022.

Saldobalanse for perioden januar til april 2022, sammenlignet med 2021, ligger på agendasiden på wiki.

Vedtak: Tas til orientering.

2022-41 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøte 2022-04-26 på Rebel: LVM og MDRAID med Malin Bruland
<https://www.nuug.no/aktiviteter/20220426-lvm/>

Bra gjennomført og spennende foredrag. Utfordring med video, men vi fikk gjort video-opptak med en mobil og stativ. Nødløsning som ga litt dårligere videokvalitet, og litt dårligere lyd der mikrofonen også tok opp lyder rundt omkring i rommet eller omgivelsene. Vi må få til redundans på tjenestene/oppgavene, slik at ting ikke er avhengig av enkeltpersoner som kan bli forhindret fra å delta.

2022-42 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

og

2022-42b RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Medlemsmøte 2022-05-10 på Rebel. Martin Langsjøen om WebRTC og åpne møteplattformer.

<https://www.nuug.no/aktiviteter/20220510-webrtc/>

Digitalt årsmøte onsdag 15 juni.

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

Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

Se oppdatert liste med forslag til medlemsmøter 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?

2022-43 DRIFTSTATUS

Flytting av NUUG-maskiner hos USIT fra gammelt maskinrom til nytt maskinrom er gjennomført.

Blade-servere er kjøpt inn og betalt.

Utvide video-plass (LVM) på video.nuug.no. Vi må tenke på flytting av hele video-arkivet til større maskin.

Vi må gjenopprette fungerende backup. Kan muligens kjøre på Freebeast.

Peter og Johnny lager en plan for patching og oppgraderinger av eksisterende utstyr.

2022-44 PROSJEKTER SOM VI BØR TERMINERE

FiksGataMi og Mimes brønn har i flere år stått uten vedlikehold og uten personer som er villige og kompetente til å gå inn for å få systemene i forsvarlig stand. Derfor bør disse ikke lenger være synlige for offentligheten igjen før vi har fått noen som vil ta reelt eierskap og sørge for forsvarlig drift og vedlikehold. Foreslå dato for terminering eller avtale om videreføring på faglig forsvarlig vis.

Vedtak:

Terminering eller overlevering før utløpet av november.

(Terminering innebærer å slå av de kjørende tjenestene hos NUUG. Koden til prosjektene ligger ute som fri programvare på Github.)

(Merk at "eierskap" til prosjektene i forhold til samarbeidende selskap må avklares.)

Vi ønsker å trekke NUUG ut av selskapet ved utløpet av november dersom det ikke har skjedd noen videre utvikling til da, og da vil NUUG eventuelt også foreslå nedleggelse av selskapet. Peter og Martin følger opp saken med kjente interessenter, og med eventuelle nye interessenter.

2022-45 FORBEREDELSE TIL ÅRSMØTET 15 JUNI

Dagsorden for årsmøtet er fast, se vedtekter og bruk tidligere årsmøte som mal. Organisere underskrift av nødvendige regnskapspapirer. Send ut innkalling. Gjøre klar/hente inn alle dokumenter (fx valgkomiteens innstilling).

* Vedtektsendringer. Thomas redigerer forslagsdokumentet med de siste endringene og presiseringene etter diskusjon på aktive@.

* Kontingentsatser og budsjett:
Se regneark med budsjett i Bilagsarkivet.

Kontingentsatsene kan beholdes, da får vi et underskudd på 76 000 kroner. Om vi skal få et resultat nær null, så må kontingentsatsene økes med ca 70%. Budsjettregnearket inneholder begge mulighetene. Med en egenkapital på mer enn 800 000 etter 2022 så kan vi velge å gå med underskudd i enda noen år framover.

Vedtak: Styret foreslår 30 % økning i medlemskontingentene (unntatt studenter og andre med rabatterte kontingent, denne holdes uendret).

Arbeidsmøte (styremøte) for årsmøtet 18 mai kl 20:00 på Jitsi.

2022-46 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Vi bestemte på forrige styremøte 06 april at vi i løpet av våren/sommeren ønsker å kjøpe inn en laptop med videokamera og installere den nyeste frie programvaren for strømming og video-opptak på den.

Dette vil være en backup-løsning/redundans til den eksisterende videoriggen. Martin håndterer selv video-opptak på sitt medlemsmøte 10 mai. På dette styremøtet ble det vedtatt å utsette innkjøp av laptop med div. video til høsten.

2022-47 HVORDAN BRUKE WIKI OG NUUGS STYREAGENDASIDE

Unngå for detaljert informasjon og mye personfokus.

Når du legger inn en helt ny sak på agendaen, legg også inn hvem som skal snakke om saken. Da slipper sekretariatet å gjette.

EVENTUELT

Dato for arbeidsmøte (styremøte) for årsmøtet:
Onsdag 18 mai kl 20:00 - 21:30 på Jitsi.

Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 1 juni 2022 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi

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