

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-03-02

Tid: Mandag 2020-03-02 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/20200302-agenda>

2020-21 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2020-02-10

Vedtak: Referatet fra 2020-02-10 ble godkjent.

2020-22 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-02-10:

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

1 utmelding siden sist. Se oppsummering av tall i agenda for dette møtet, og detaljer i Bilagsarkivet.

Vedtak: Tallene og endringen tas til orientering.

2020-23 ØKONOMISTATUS

Det foreslås å kjøpe dollar (overføre internt til dollarkonto) for å dekke Usenix i 2021). Saldo nå er USD 23 067. Faktura fra Usenix er ennå ikke mottatt, antatt sum USD 19 050. Estimert senere i år USD 500. Rest på konto vil være ca USD 3 500. Ved antatt stabilt medlemstall trenges tilførsel av ca USD 17 000. Det foreslås å kjøpe dem nå.

Årsavslutningen er så godt som ferdig. Regnskap slik det blir sendt til revisor er vedlagt agenda til dette møtet. Håper å kunne oversende til revisor i løpet av noen dager.

Driftsresultatet viser -32 163 (underskudd) mot budsjett -61 010. Ordinært resultat (med finans) -43 804.

Forslag til tapsavskrivning og tvangsutmelding av ikke-betalende medlemmer. Totalsum NOK 15 993,75. 7 medlemmer foreslås utmeldt. Liste i Bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Det kjøpes dollar som beskrevet. Tapene avskrives og 7 medlemmer meldes ut.

2020-24 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Ingen medlemsmøter siden sist/siste måned.

2020-25 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Ingen møter er planlagt denne måneden.

2020-26 DRIFTSTATUS

Det er mye forskjellige passord rundt omkring, Peter savner en del, og det trenges et møte i Driftsgruppen hvor man går gjennom hvem som skal ha tilganger hvor.

Kunne vært nyttig med et LDAP-system, men kanskje best å vente til OpenStack er på plass og ikke bruke for mye tid og krefter på oppsett nå.

Varnish er nesten ferdig satt opp, litt gjenstår. SSL er klart, DNS må skiftes ut. Adrian følger opp TLS.

2020-27 NÅR PURRINGER IKKE VIRKER/UBETALTE MEDLEMSKONTINGENTER

Ingen reaksjoner på epost-purring nr 4 på kontingent for 2020.
Vi prøver en purring på papirbrev. Evt ringe rundt et par måneder etter det igjen.

2020-28 NUUG-PRISEN

Status på undersøke samarbeidspartnere i høyskole- og universitetsmiljøene. Annen planlegging.

Intet nytt eller gjort siden sist. Saken utsettes til senere.

2020-29 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Status utbetaling av støtte på NOK 10 000 til Gnome Foundation til støtte i rettsak mot patent-troll (ref sak 2019-48). Betalt 2020-02-27 ifølge nettbanken. Vi kontakter Gnome F på nytt både for å sjekke at pengene kom frem og for å avklare mediestrategi med dem. Altså at vi avventer med å lage pressemelding og medieinnspill om saken/donasjonen til det som passer best med Gnome F sine planer.

Status opprettelse av RSS-feed for NUUG-møter (ref sak 2019-54). Johnny jobber med programvaren. RSS samspiller ikke med Adict-kalenderen som vi bruker. Imidlertid finnes det egen RSS-funksjonalitet i kalenderen som kanskje kan brukes. I tillegg har YouTube en mulighet for å publisere nye videoer med RSS når vi legger ut opptak fra NUUG-foredrag der.

EVENTUELT

Begynne planlegging av årsmøtet. Vi kan kombinere årsmøte og sommerfest på samme dag, så kan styremedlemmer (og andre medlemmer) utenfor Oslo få med seg begge deler samtidig. Vi setter opp lørdag 20 juni for årsmøte + sommerfest.

Dato for neste styremøte: Mandag 30 mars kl 20:00-21:30 Mumble