

Styremøtet 2020-11-02 var ikke vedtaksdyktig, og ble utsatt til 2020-11-09.

De fremmøtte 2020-11-02 valgte å ta et kort arbeidsmøte / planleggingsmøte, og dette dokumentet er et lite referat fra det møtet. Møtet var kort, og det ble ikke gjort lydopptak. Den styresaken som haster mest er det ekstraordinære årsmøtet som må avholdes før jul for å avklare "USENIX-endringene" som må gjøres i vedtekter og kontingentstruktur.

REFERAT FRA ARBEIDSMØTE I NUUG 2020-11-02

Tid: Mandag 2020-11-02 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede: Jon Petter, Martin og Thomas (referent).

Før dette planlagte styremøtet hadde Johnny, Adrian og David gitt beskjed om at de ikke kunne komme. Peter dukket heller ikke opp og svarte ikke på mobil, og med bare to styremedlemmer tilstede var ikke møtet beslutningsdyktig. Vi valgte likevel å ta et kort arbeidsmøte/planleggingsmøte ifm pågående saker.

Under møtet kom det svar på epost fra vara 1, Hallvard, som Thomas hadde prøvd å kalle inn til dette møtet. Hallvard fortalte at han hadde prøvd å gi beskjed for en måned siden om at han måtte trekke seg fra vara-vervet pga endret hjemmesituasjon.

Vi snakket litt om de to store pågående styresakene (ekstraordinært årsmøte med "USENIX-endringer", og intensjonsavtalen om driftsorganisasjon) og at vi trenger et styremøte raskt for å sette opp det ekstraordinære årsmøtet. Thomas setter opp en doodle med datoforslag til styremøte innenfor de neste to ukene og sender til styret. (Dato for det kommende utsatte styremøtet ble i etterkant fastsatt til mandag 2020-11-09 kl 20:00 på Mumble.)

Martin er positiv til selve ideen om å ha en slik driftsorganisasjon som foreslås i Intensjonsavtalen, men er

skeptisk til det konkrete oppsettet og planene for hva den skal drive med og hvordan. Thomas mener at det viktige da er å ha exit-strategi dersom det går galt, og at Adrian har fått på plass gode exit-strategier i avtalen.

På førstkommende styremøte må vi også vedta fullmakt til Jon Petter og Peter om å selge dollarene som vi kjøpte inn med tanke på betaling til USENIX. Det bortfaller jo å betale dollar til USENIX heretter, og da må Jon Petter og Peter kunne selge dollarene på et tidspunkt når kursen er gunstig. Dette kunne de kanskje gjøre uten et styrevedtak, men vi har alltid hatt styrevedtak på hva som skal skje med dollar tidligere, og det er ingen grunn til å fravike denne rutinen. Dette blir derfor en sak på styremøtet. Se nærmere info i styresak 2020-100 i innkallingen til herværende styremøte.

På det ekstraordinære årsmøtet må følgende behandles:

1. Vedta "USENIX-endringene" i vedtekter og organisasjonsform. Her har Jon Petter gjort alt forarbeidet, og dette bør gå ganske fort å banke gjennom.
2. Vedta nye medlemskategorier og kontingentsatser og få på plass nye rutiner for kontingentinnkreving, samt å oppdatere vedtekstparagrafer om kontingent der dette er nødvendig.
3. Velge ny vara 1 til styret.

Innkalling og sakspapirer for det ekstraordinære årsmøtet utarbeides her:

<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/202011ekstraordinaert-aarsmoete>