

Forrige styremøte 2011-11-29.

Referat for styremøte i NUUG 2012-01-24

Tid: Tirsdag 2012-01-24 kl. 19:30 - 21:00

Sted: Skype Gi beskjed til innkaller om du kan/kan ikke.

Inviterte:


- Styremedlemmer:
 - Petter Reinholdtsen (skype: petterreinholdtsen)
 - Cato Auestad (skype: bleakgadfly)
 - Jan Hoiberg (skype: janhoiberg)
 - Sigbjørn Lie (skype: sigbjornlie1)
 - Tore Audun Høie
- Varamedlemmer:
 - Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
 - Hans-Petter Fjeld (skype: atluxity)
- Sekretariat
 - John Solberg

Forfall:

- Karl Dag Gursli (skype: thothcrimson)
- Tore Audun Høie

- Ingen så langt

Vi bruker Skype som konferansetelefonssystem. Høytalere og mikrofon er hos sekretariatet.

Ordinær frist for å komme med nye saker, skriftlige orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Se ellers  styreinstruksen.

2012-01 Godkjenning av referat (Sigbjørn) [1 min]

2012-02 Opptak og endringer av medlemmer (Sigbjørn) [2 min]

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

- Sigbjørn melder at han har sendt ut per epost som informasjon med oppsummering.
- Jeso bes om å oppdatere tekst til medlemmer med et innhold som reflekterer at vedtektene sier at medlemskap først er helt godkjent via et styremøte.

Orienteringer

2012-03 Økonomistatus (Hans-Petter) [5 min]

- Jobbet noe med budsjett
- Budsjett blir vedtatt på e-post i løpet av 14 dager etter dagens styremøte
- Forventning til denne posten: Gjenstående i forhold til budsjett, utgifter og inntekter siden.
- Formål: La styret få et nærmere forhold til pengebruken, og evt. være med å bidra

2012-04 FiksGataMi-prosjektet (Petter) [3 min]

- Noe mindre aktivitet enn tidligere, men mye går også av seg selv. Fortsatt stor RT-kø
- Christer og Petter opptatt andre steder
- Hans Petter ønsker å bidra med å behandle saker.
- Foreslår at dette settes opp som et forslag til budsjett-post slik at NUUG initielt sponser midler for å holde RT-køen til ?FiksGataMi nede.
 - Foreslått budsjett hvis Jeso tar oppgaven: $375/t * 4t = 1500/mnd * 12 = KR 18.000$
- Avklares i budsjett per epost

2012-05 Stortingsprosjektet (Petter) [3 min]

- Kort: Holder De Ord - om hva politikere sier, og om de faktisk holder det de lover.
- Hovedsaklig Morten og Petter som jobber med dette nå
- God enighet om hva som ønskes oppnådd og hvordan komme dit.
- Fått inn en god del data, hatt et møte med Stortinget, et mål om å vise noe (type RSS-feed) på ?GoOpen-konferanse
- Oppnådd kontakt med en polsk organisasjon som jobber med det samme. Mulig å benytte samme åpne programvare som disse har i bruk i dag.
- Trenger noe mer finansiell sponing for å få utviklingstid, reisemidler, samle folk, besøke lignende prosjekter, ytelse til frivillige (kost/losji) mm.

Oppfølging av tidlegare saker

2012-06 Prisen for fremme av fri programvare i Norge (Hans-Petter) [5 min]

- Fin fremdrift hvor Jan Høiberg, Hans-Petter, Petter og Christer jobber sammen om dette
 - Laget enkelt budsjett
 - Sendt søknad til NUUG Foundation
- HiOA er informert om endringen fra sist, og de ønsker fortsatt å være med selv om dette nå foregår på ?GoOpen i regi av Friprog-senteret.
- Sammensetningen av Jury er foreløpig ikke klart, men det er satt sammen et forslag.
- Hans-Petter sender ut informasjon på aktive lista.
- Gruppen må få tydeliggjort hvem som skal gjøre hva fremover

Vedtaksaker

2012-07 Vedtak av nye medlemmer

Styret godkjenner de nye medlemmene og tar utmeldingene til etterretning.

Eventuelt

- Møte med alle styremedlemmer ansikt til ansikt. Er det en umulighet? Hvor ofte kan det evt. håndteres? - ved Sigbjørn
- Møtelokale. Skal vi leie et sentralt sted? - ved Jeso
 - Vi fortsetter med Skype inntil videre, men Petter skaffer seg nytt utstyr. Viktig at det også kan kjøres på Linux.
- Årsavslutning - ved Jeso
 - Fremdrift henger ca en drøy uke etter skjema. En stor årsak er Lodo som ikke gjorde importen ved avtalt tid.
 - Underskrifter på Styreferater - gjøres på mars møtet?
- Møtedatoer - ved Sigbjørn
 - 7 februar foreslås som nytt møte for å beholde fremdrift.
 - Lørdag 10 mars evt. for strategi og mer.
 - Sigbjørn sender ut informasjon per epost for nærmere avtaler.
- Info om Frikanalen (pere)
 - Hatt styremøte, og frikanalen sliter økonomisk.
 - Det gjøres endel her for å få kanalen teknisk oppdatert
 - Går drøyt i underskudd
 - Trenger nytt blod i Frikanalen sitt Styre for å drive kanalen videre

Forberedelser til årsmøte

- Ref. vedtekter
- Sakspapir blir laget på wiki
- Ferdig og godkjent, blir sendt ut som en samlepdf.
- Frist tre uker før generalforsamling som er planlagt på medlemsmøtet 13. mars.

Notater fra dagens møte

Hans-Petter har legitimert seg i DNB Nor og trenger nå noen som har rett fullmakt til å sende inn papirer - REF RT#5583

styre/20120124-referat (sist endret 2015-11-29 22:27:02 av localhost)