

REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2016-02-01

Tid: Mandag 2016-02-01 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Estephan Zouain
Hans-Petter Fjeld
Johnny A. Solbu
Jon Petter Bjerke
Marius Halden
Petter Reinholdtsen
Thomas Gramstad

Forfall:

Cato Auestad

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20160201-agenda>

2016-01 GODKJENNING REFERAT

Referat (v. 1.1) godkjent.

2016-02 SIGNERE PÅ OPPROP TIL FORSVAR FOR GOD KRYPTERING (PETTER)

Forslag til vedtak:

NUUG støtter oppropet som 2016-01-26 finnes på <https://securetheinternet.org/>, og styreleder tar seg av det praktiske for å signere på NUUGs vegne.

Enstemmig vedtatt å signere krypto-oppropet.

Informere NUUGs medlemmer om signeringen av oppropet.

Oversette teksten i oppropet til norsk?

Vi vil gjerne få til oppmerksomhet/offentlig utspill om krypto ifm. dette. Hans-Petter skal prøve å finne tid, Petter også interessert i å bidra.

2016-03 ØKONOMI: REGNSKAP 2015 (ESTEPHAN/JON PETTER)

Årsregnskapet for 2015 er nesten ferdig.

Årsresultat: Liten økning i inntekter, men større økning i utgifter. Underskudd på NOK 91 000. Naturlig, i og med at budsjettet la opp til underskudd på over NOK 200 000.

Budsjettet var planlagt med 200 000 i underskudd, altså bruke mye penger -- på bakgrunn av at i en del tidligere år har vi ikke klart å bruke opp det som var budsjettet å bruke til div. prosjekter, altså "uplanlagte overskudd". Flere år på rad med slike uplanlagte overskudd på rundt 50 000 - 100 000 hvert år.

Av årets underskudd på 90 000, utgjør OSCD 50 000. Andre ting: Revisjon koster en del penger. Innkjøp av en del utstyr utenom budsjettet. Sekretariatet har økt noe. Utgiftene til Teknologihuset var oppgitt og budsjettet uten moms, så der kom det en ekstra utgift.

Vi gikk gjennom utkastet til årsregnskap for 2015 (se lenker til regnskapet og tilhørende dokumenter i agendaen på wiki). Dette regnskapet er det som vi har tenkt å sende inn til revisor for revisors gjennomgang. Deretter, ca. en måned senere, vil vi få et ferdig regnskap som skal signeres av styret. Johnny ønsket en mer detaljert gjennomgang av hvordan tallene i regnskapet settes opp/regnes ut. Vi tok en gjennomgang på dette.

2016-04 ØKONOMI: TAPSLISTE OG UTMELDING AV IKKEBETALENDE MEDLEMMER (ESTEPHAN/JON PETTER)

Hans-Petter underskriver den nye listen fra Jon-Petter med "tvangsutmelding" av medlemmer som ikke har betalt kontingent på to år (medregnet 2016, som nå er godt over betalingsfristen). Kontingentbeløpene knyttet til dette (som altså ikke er innbetalt til NUUG og utgjør tap av inntekter) vil bli avskrevet i regnskapet.

2016-05 ØKONOMI: DOLLARKJØP FOR 2017 (ESTEPHAN/JON PETTER)

Som forberedelse til budsjettarbeidet foreslås det å kjøpe amerikanske dollar for å dekke Usenix-kostnadene i 2017. Forslag: kjøpe 30 000 dollar.

Hovedpoenget her er å få et fast, kjent beløp (kurs) i forhold til kontingentsatsene året etter, slik at vi har en rutine på at dollar kjøpes inn for neste år før kontingentsatsene for neste år bestemmes, slik at de kontingentsatsene som inkluderer USENIX-medlemskap kan justeres og fastsettes i forhold til dollarkursen på innkjøpstidspunktet.

Dollarkjøp: Innkjøp av USD 30 000 vedtas.

2016-06 ØKONOMI: OPPSTART AV BUDSJETTARBEIDET FOR 2016/2017
(ESTEPHAN/JON PETTER)

Budsjettet for 2016 som ble vedtatt på årsmøtet i juni 2015 må gjennomgås og eventuelle endringer bør innpasses så årets årsmøte kan vedta det reviderte budsjettet. Dessuten må det settes opp et komplett nytt budsjett for 2017.

Forslag: Holde Usenix-inntekter og -utgifter utenfor i hovedbudsjettet og la beløpene komme direkte til syne ved beregning av kontingentsatsene. Dette vil gjøre budsjettet mer oversiktlig og forståelig. Inntektene bør vise antall medlemmer de baseres på.

Estephan får med det vedtatte dollarinnkjøpet i budsjett-arbeidet.

Vi diskuterte forslaget fra Jon Petter om å holde USENIX utenfor hovedbudsjettet, og å ta dette som et separat budsjett for å få budsjetter som er mer oversiktlige og lette å forstå. Det var delte meninger om dette er en god ide eller ikke, og diverse argumenter for og mot. Saken blir ikke avgjort på dette styremøtet, men tas opp på nytt på neste styremøte.

EVENTUELT

Hans-Petter bad Petter om å redegjøre for dialogen med med Innsyn.no, og Petter gikk gjennom dette.

Noen saker til neste styremøte:

Revurdering av vedtekter

Få med signaturrett i vedtektene

Dollarkurs/budsjett

Hva vil styret bruke penger på i budsjettet?

Skille ut Usenix-budsjett fra hovedbudsjettet?

Neste styremøte blir mandag 7. mars 2016.