

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-02-13

Tid: Mandag 2017-02-13 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Hans-Petter Fjeld
Johnny A. Solbu
Jon Petter Bjerke
Marius Halden
Petter Reinholdtsen

Forfall:

Cato Auestad
Thomas Gramstad (referent)

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20170213-agenda>

2017-08 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2017-01-09

Vedtatt: Referatet ble godkjent, med retting om at Halden ikke var tilstede.

2017-09 OPPDATERING NY STYREINSTRUKS

Forslag til ny styreinstruks lagt ut på [styre/20170213-agenda/styreinstrukt-forslag](http://wiki.nuug.no/styre/20170213-agenda/styreinstrukt-forslag) . (Dette forslaget inkluderer endringer foreslått på tidligere styremøte, samt en tidsfrist på 24 timer for å legge inn saker som skal vedtas.)

Vedtatt: Styreinstruks vedtatt og legges ut på NUUGs nettsted (fjerne/arkivere gammel instruks).

2017-10 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Jon Petter orienterte om nye medlemmer og utmeldinger, og gikk gjennom statistikken (se statistikk i agendaen, <https://wiki.nuug.no/styre/20170213-agenda>).

Den nedadgående trenden i medlemstall (også diskutert på tidligere styremøter) fortsetter. Vi vil sette igang flere tiltak, bl.a. basert på forslag fra faglig-sosial dag. Tiltak utdypes på senere styremøte.

Vedtatt: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-11 ØKONOMISAKER

2017-11-1 Årsoppgjør 2016

Årsoppgjøret er så godt som ferdig til å leveres til revisor. Noen årsoppgjørdisposisjoner og endelig oppsett gjenstår. 2016 viser et underskudd på 61 968,86 (drift) 86 899,16 (totalt; forskjellen er finanskostnader). Dette er mindre enn budsjettet. Se forøvrig resultatregnskapet i budsjettregnearket.

2017-11-2 Tapsavskrivninger og utmelding av ikke-betalende medlemmer

Til sammen 14 kontingentfakturaer - fra 2015 (3 stk) og 2016 (11 stk) - foreslås avskrevet som tapt inntekt i 2016. Ett medlem som ikke har betalt kontingent på 2 år foreslås utmeldt. Oversikten ligger i bilagsarkivet.

Utmelding og avskrivninger vedtatt. Leder må skrive ut og signere denne til revisor.

2017-11-3 Dollarkjøp for 2018

Saldo på dollarkontoen er nå 7 431 dollar. Årets regning fra Usenix var på 20 280 dollar, ned fra 28 305 i 2016. Nedgangen skyldes bortfall av LISA SIG (2 520 USD i 2016) og færre medlemmer med Usenix i medlemskapet. I tillegg kommer nye regninger utover året som følge av nyinnmeldinger og sene kontingentbetalere, erfaringsmessig mellom 500 og 1 000 dollar. Om vi antar stabile priser fra Usenix og stabilt antall medlemmer med Usenix så trenger vi å kjøpe ca. 20 000 dollar nå. Ved kjøpet i 2016 var dollarkursen 8,626. Den siste tiden har den nå vært ca. 8,4 (benyttes som foreløpig kurs i 2018-budsjettet).

Dollarkjøp vedtatt.

2017-11-4 Budsjettrevisjon 2017 og nytt budsjett 2018

Se regneark:

<https://wiki.nuug.no/styre/20170213-agenda?action=AttachFile&do=view&target=regnskap-2016-budsjett-2017-2018-v01.ods>

Jon Petter gikk gjennom budsjettfiler og poster, og har satt opp egne kontoer for de ulike prosjektene til NUUG.

Vi har som kjent et planlagt underskudd for andre år på rad etter mange år med "ufrivillige overskudd". Som innebærer at vi nå har klart å støtte mange bra prosjekter. Vi kan imidlertid ikke fortsette i all fremtid med store underskudd så dette må vi tenke litt gjennom og endre litt på.

Styremøtet tar ellers budsjett-gjennomgangen til orientering.

2017-12 FASTSETTE DATO FOR ÅRSMØTET 2017?

Tentativ dato: 9. mai. Årsmøte kan i såfall kombineres med ordinært medlemsmøte den måneden. Datoen er tentativ fordi det er noen tidsfrister som må tas hensyn til: Revisor trenger ca. en måned på revisjon, og deretter er det vedtektsbestemte frister

for innkalling og utsendelse av årsmøtepapirer til medlemmene.

EVENTUELT

Dato for neste styremøte: 13. mars 20:00 Mumble.

Tap i Tingretten i DNS-beslagssaken. Petter orienterte om status og veien videre. Vi ønsker å gå videre. Det vil koste penger. Pengebruken kan forsvares ut fra at flere nå får høre om NUUG, dvs. det er god markedsføring, og at NUUGs medlemmer ønsker at vi skal gå videre.

Oppgradert Mimes brønn. Petter orienterte om ny funksjonalitet i den nye versjonen av Alaveteli og dermed i Mimes brønn. Flere funksjoner og mindre feil. Pressemelding er sendt ut og dette er starten på mer utadrettet virksomhet/PR og flere journalister får nå høre om Mimes brønn.

Nikita (NOARK5-implementasjon) tar form. Petter orienterte om startfasen.

Hans-Petter: Status på konto hos Christiania Glasmagasin (CG), for å kjøpe glassbjørner (styresak 2017-04). CG har ikke noen slik konto-ordning, men vil hjelpe oss ved å få en konto-ordning med produsenten, Hadeland Glassverk. Hans-Petter følger opp dette.

Hans-Petter: Vi trenger nytt opplegg hos DNB. Hans-Petter ordner med å få en bestemt kontaktperson i banken for NUUG og vil ha et fysisk møte med banken for å få ting på plass.

Vi mangler fortsatt sponsor-webseite, inkludert definisjon av hva en sponsor er/får igjen av NUUG. Viktig å få på plass fordi vi allerede har en bedrift som ønsker å bli sponsor. Hans-Petter og Johnny tar et arbeidsmøte for å få dette på plass.
