

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-12-02

Tid: Mandag 2019-12-02 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/20191202-agenda>

2019-50 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-11-04

Vedtatt: Referatet fra 2019-11-04 ble godkjent.

2019-51 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-11-04:

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

6 utmeldinger (1 Medlem under bedrift, 1 Personlig medlem, 3 Personlig medlem uten USENIX, 1 Student). Andre endringer er rettelser i medlemslisten.

Ingen nyinnmeldte å ta opp.

Vedtatt: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-51 ØKONOMISTATUS

Ingen utgifter utenom det vanlige. Utgifter er ført i Lodo til og med oktober. Utgående fakturaer (kontingent) er ført til og med 2019-11-15. Fakturaene er gjort tilgjengelige i Bilagsarkivet, se lenke i agendaen på wiki, <http://wiki.nuug.no/styre/20191202-agenda> .

Vedtatt: Tas til orientering.

2019-53 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Thomas fortalte fra møtet om Hjemmeautomasjon 2019-11-12 som han var tilstede på. Et vellykket møte med mange fremmøtte og god gjennomføring, og god promotering av møtet på forhånd. Video er lagt ut.

Det er vanskelig å få til utdeling av gave (glassbjørn) til foredragsholder. NUUG har et skap i kjelleren på Teknologihuset, hvor det er plassert noen få glassbjørner. Men tilgangen er kronglete, og det er ingen som bruker skapet aktivt. Det kronglete består i at man må ut av huset og rundt på baksiden for å komme til kjelleren, og på veien må man innom resepsjonen og få utlevert/låne en nøkkel av en vakt som sjelden er tilstede i resepsjonen. Så må man ned i en kjeller med mange rom, finne NUUGs skap, og vite koden til tallåsen på skapet. Skapet inneholder også en del (gammelt) videoutstyr som ikke er i bruk. Det trådløse videoutstyret vi bruker idag oppbevares i kontorlokalene til arbeidsgiveren til David og H-P. Det er altså ingen som bruker NUUG-skapet eller har noe å gjøre i kjelleren før møtene lenger. Det finnes ikke alternativ oppbevaring inne i Teknologihuset.

Styret tar gjennomgangen til orientering, og tenker på mulige tiltak ifm gaver/glassbjørner.

Ønske om å legge til i malen for styreferater: Oppgi dato og tema (når kjent) for både møter som har vært og møter som kommer (i agendaen på forhånd).

2019-54 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Møte om "My Personal Fight Against the Modern Laptop" 2019-12-10.

Møte om OpenStack -- drift og ny infrastruktur 2020-01-14 (se detaljer i referat fra forrige styremøte, 2019-11-04).

Martin foreslår samarbeid med Nordix.org om møtet 2020-01-14. Bruke OpenStack Meetup til samarbeid og rekruttering, også med Oslo OpenStack Forum. Martin jobber med dette og sponsing til møtet for å fly inn OpenStack foredragsholder.

Johnny foreslår å sette opp RSS-feed for NUUG-møtene for å få større oppmøte.

Bruke Meetup.com som ekstrakanal for promotering. NUUG har allerede en gruppe der, H-P og Thomas er admins.

Kjøpe inn pizza på medlemsmøtene? OpenStack-meetups gjør dette.

2019-55 BØR NUUG SIGNERE SAVE.ORG-OPPROPET?

Bør NUUG signere dette oppropet?
<https://savedotorg.org/>

Thomas orienterte litt om saken om ISOCs salg av PIR (.org-topppdomenet), en ny, svær og uventet sak som har vakt mye interesse og en del oppstyr. Det er mye vi ikke vet om saken, og det er mange innlegg på begge sider i debatten, og ISOC Norge skal behandle saken på sitt eget kommende styremøte. Vi ble fort enige om å utsette behandlingen av denne saken til vi vet mer, og etter at vi har vært i kontakt med ISOC Norge der Thomas er med i styret. Saken utsettes derfor til neste styremøte i januar.

2019-56 STENGE MIMES BRØNN MIDLERTIDIG?

På grunn av frafall av administratorer og behov for bedre rutiner for å håndtere et økende antall henvendelser i forhold til personvern, informasjonssikkerhet og drift av tjenesten, er det foreslått å stenge Mimes brønn midlertidig, inntil flere

administratorer og bedre rutiner er på plass.

De frivillige administratorene har allerede iverksatt en midlertidig stenging, og denne styresaken er bare for å få en formell bekreftelse fra styret på plass. Stenging ble vedtatt enstemmig av styret.

2019-57 DRIFTSGRUPPA

Ingen tar ansvar for å svare på meldinger til drift@nuug. Leder for driftsgruppa svarer ikke på henvendelser fra styret. Hva gjør vi med dette?

Martin påpeker at vi har egentlig ikke noen formell driftsgruppe, men et løst nettverk av kjenninger med driftstilganger. Forslag: Ny konstituering av Driftsgruppa 14 januar. Enstemmig vedtatt.

2019-58 NUUG MEDARRANGØR SEMINAR OM FOSS OG STANDARDISERING?

Thomas Sødning <tsodning@gmail.com> har sendt følgende forespørsel:

(Sitat)

Jeg ønsker å søke midler fra NUUG for en 90 min seminar om standardisering og FOSS. Målgruppen for dette seminaret er folk som jobber i forvaltningen og som trenger litt innsikt i standardisering og innovasjonspotensiale som ligger i FOSS.

Vi har jobbet mye med standardisering av API for arkivkjerner (<https://github.com/arkivverket/noark5-tjenestegrensesnitt-standard/graphs/contributors>), samtidig som vi har implementert mye av dette APIet i nikita prosjektet (<https://gitlab.com/OsloMet-ABI/nikita-noark5-core>). Signalene vi har fått er at API-prosjektet kommer ikke til å bli prioritert videre hvis ikke leverandører og forvaltningen viser interesse for det. Leverandører har ikke noe egeninteresse av standardisering da de lever godt med kundens uvitenhet om standardisering. Forvaltningen ser ikke ut til å forstå at standardisering er viktig. Regningen betaler skattebetalingene ved dyrere produkter og indirekte innlåsing.

Vi ønsker å ha et seminar som har fokus på viktigheten av standardisering der vi legger vekt på innovasjonspotensialet som ligger i FOSS. Petter har laget bl a:

<https://gitlab.com/petterreinholdtsen/request-tracker-noark5extract>

for å vise hvordan RT meldinger kan arkiveres. Jeg jobber litt med hvordan det er mulig å arkivere en samling av dokumenter på disk og skal se på import av bildearkiver.

Hvis forvaltningen forholder seg til en standard API heller enn leverandørers egne APIer så åpner vi for billigere utvikling av klienter og bedre utnyttelse av arkivet.

Jeg ber NUUG være medarrangør for seminaret og stille med midler til lunsj. Jeg antar at vi snakker om ca 80 kr per deltager for lunsj / kaffe. Seminaret vil være gratis og åpen for alle, men bli begrenset til ca 20 stykker. Jeg søker 2000 kr for å dekke kostnadene til lunsjen.

(sitat slutt)

Enstemmig vedtatt at NUUG vil være medarrangør og dekke utgiftene til mat som beskrevet.

Kontaktpersoner i NUUG for dette arrangementet:

Jon Petter: økonomi. Thomas: Praktisk, promotering.

EVENTUELT

Julemiddag: Settes til fredag 20.12 kl 18:00 på Brassieriet, Thon Hotel Storo. Inviterte: NUUG-styret, noen aktive frivillige, og NUUG Foundation.

NUUG-prisen: Egen sak på neste styremøte.

Tilbud på bygging av Bokskanner: Egen sak på neste styremøte.

Vi skjerper inn styreinstruksens punkt om at styremøtene ikke skal vare lengre enn 1,5 timer, dvs skal være ferdig senest 21:30. Dette klarer vi akkurat såvidt idag ved å utsette de to

gjenværende Eventuelt-sakene til neste styremøte, hvor de også kan tas opp som egne vedtakssaker. Klokkeslett på agendaen skal heretter også ha med "til" ikke bare "fra". Dvs 20:00-21:30.

Dato for neste styremøte: Mandag 6 januar kl 20:00-21:30 Mumble