

## REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-11-09

Tid: Mandag 2020-11-09 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Adrian Kjær Dalhaug  
Johnny A Solbu (siste 20 minutter av møtet)  
Jon Petter Bjerke  
Peter N M Hansteen  
Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:

David Noble  
Martin Langsjøen

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20201109-agenda>

### 2020-98 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

- a) Ordinært referat fra styremøtet 2020-10-05
- b) Godkjenning av referat fra arbeidsmøte 2020-11-02
- c) Det foreslås å droppe referatskriving fra fellesmøte #1 om Intensjonsavtale for felles driftsorganisasjon, da dette møtet fungerte som et introduserende pratemøte der personene ble kjent med hverandre, og det er lite konkret å referere fra dette møtet. Alt konkret finnes i Intensjonsavtalen selv, samt i Adrians oppsummering fra møte #2 (og i tidligere samledokument/referat fra 3 forberedende møter). Det foreslås altså å slette lydopptak uten å skrive referat fra fellesmøte #1.

Vedtak: Referatet fra 2020-10-05 ble godkjent.

Vedtak: Referatet fra arbeidsmøte 2020-11-02 ble godkjent.

Vedtak: Dropper referatskriving fra fellesmøte #1.

## 2020-99 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-04:

1 innmelding (1 personlig medlem)

3 endret status (2 Student -> Personlig medlem, 1 Personlig medlem -> Personlig medlem uten USENIX)

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt. Tallene og endringene tas til orientering.

## 2020-100 ØKONOMISTATUS

Ingen uventede utgifter.

Bokskanner er betalt med 13 000 kroner.

Regnskapet er oppdatert med alle innkomne bilag og banktransaksjoner til og med 2020-10-31.

Saldoliste for årets 10 første måneder sammenlignet med 2019 finnes i saldoliste i Bilagsarkivet. Merk at medlemsinntekter og overskudd ikke er sammenlignbart med 2019, da fakturering for 2020 ble utført i oktober 2019 og periodisering ble gjort først pr 2019-12-31. Inntektene som vises i 2019-kolonnen er ca. doble, siden de inneholder inntekter for både 2019 og 2020. Slike fenomen vil vi ikke se framover, hvis vi begynner å fakturere etter 01. januar istedenfor på slutten av året.

Avslutte dollarkonto

Vi har en dollarkonto i DNB, med for tiden USD 20 113 innestående. Kontoen er ikke rentebærende. 17 000 av dette beløpet ble kjøpt den 2020-03-12 til kurs 9,85. Dette kjøpet ble gjort for å sikre kursen som ble brukt i budsjettet for 2021 til å betale USENIX-kontingent, slik det har vært gjort hvert år i mange år. Når dette behovet nå faller bort så bør det vurderes å selge ut innholdet på dollarkontoen og så slette hele kontoen.

Hvis vi hadde solgt fredag 2020-10-30 så ville vi fått kurs omkring 9,50 og gått på agio-tap på rundt 7 000 kroner. Bare noen dager tidligere ville tapet ha vært 12 000. Opdatering den 2020-11-07: Kursen er nå 9,16 og tapet ved salg nå vil være ca 14 000. Vi har ingen behov for en slik dollarbeholdning i tiden fremover, så det vil være ønskelig å avslutte dette i år og dermed få det ut av regnskapet i 2020. Velger vi å bli sittende med dem så får vi tapet i regnskapet for 2020 basert på kursen ved årsskiftet, samt mulighet for gevinst ved å selge senere.

Vedtak: Innestående på dollarkontoen selges og overføres i kroner til plasseringskonto i inneværende år, hvis og når kursen er på et forsvarlig nivå. Kasserer og leder avgjør i fellesskap om og når salget skal finne sted. Forøvrig tas redegjørelsen til orientering.

## 2020-101 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Digitalt møte 2020-10-13:

OG -- Escaping the Surveillance Blackhole with Free Mobile Computing  
<https://nuug.no/aktiviteter/20201013-mobile-computing-with-privacy/>

## 2020-102 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

To digitale møter planlegges:

Medlemsmøte 2020-11-10:

Flying rockets with Free Software. Bdale Garbe about how to construct, build and fly rockets kilometers into the atmosphere using only Free Software and Open Hardware.

<https://nuug.no/aktiviteter/20201110-free-software-rockets/>

Medlemsmøte 2020-12-08:

The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow present his latest views on the world at large for NUUG.

Foredragene tas opp på forhånd og spilles av, og så kjøres Q & A live etterpå.

## 2020-103 DRIFTSTATUS

Lite aktivitet siden sist.

Ikke noe nytt på geekbay siden forrige måned.

(Status på geekbay fra sist:

Som nevnt sist er Geekbay oppe og går, med minimal installasjon foreløpig, egen PTR, Apache er i gang. Første prioritet nå er å flytte over DNS fra nerdhaven, og så etterhvert flytte over /home (alle brukere og alle websider, alle logger m m).)

Det kommer rett som det er henvendelser i RT som spør om når Mimes Brønn kommer tilbake igjen, og det er også to personer som spør om det er noe de kan gjøre for å bidra/hjelpe. Det ser ut som ingen svarer på disse henvendelsene. Det foreslås å utpeke en designert person i styret til å svare på slike henvendelser om Mimes Brønn. Det foreslås videre at styret utformer en policy for hva som skal svares til folk som tilbyr seg å hjelpe til med Mimes Brønn.

Vedtak: Nestleder svarer på disse, et "utsettende" svar frem til vi vet hva som blir veien fremover med felles driftsorganisasjon. Men nestleder må få videresendt RT-sakene til personlig epost fra sekretariatet.

Generelt poeng: Beslutninger bør tas på så lavt nivå som mulig, dvs driftsgruppa bør mest mulig håndtere ting med drift, prøve å unngå at styret må drive på med eller gjøre vedtak om drift. Dette punktet på dagsorden i styret bør derfor helst være mest mulig orienteringssak til styret. Litt vanskelig akkurat nå fordi mange som driver med drift sitter i styret. Peter vil ta opp i driftsgruppa litt mer om fordeling av oppgaver.

## 2020-104 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-sertifikat på Mailman-underdomener. Automatisk omdirigering fra http til https. Thomas har fått oppskrift på hvordan gjøre alle disse tingene fra Adrian. Ikke gjennomført ennå.

Status geekbay: Ikke noe nytt.

Status tilde-server: Ikke noe nytt.

## 2020-105 SAMARBEID MED ISOC NORGE (MEDLEMSMØTER)

Thomas har koblet sammen Petter og styreleder Salve i ISOC Norge. Samarbeid om møter: Informere om møtet i hverandres kanaler. Dele på evt utgifter når det kan være aktuelt, f eks flybilletter og hotell for inviterte foredragsholdere.

## 2020-106 INTENSJONSAVTALE FOR FELLES DRIFTSORGANISASJON

Jfr tilsendt avtaleforslag fra Tom Fredrik, og utfyllende innspill fra Fredrik. Se også bakgrunnsmateriale fra sak 2020-87.

Vedtak: NUUG signerer Intensjonsavtalen.

Vi snakket ellers litt om at vi trenger en fastere, "ordentlig" avtale senere, bl a pga begrensninger i stiftelsesloven, f eks kan det være grunner til at NUUG ikke bør eie mer enn 49 % av et slikt aksjeselskap.

## 2020-107 INNKALLE TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

På grunn av den oppståtte situasjonen med at USENIX stanser vår mulighet for kollektivt medlemskap hos dem må NUUG endre vedtektene og fastsette nye kontingentsatser for 2021, og dette må gjøres på et årsmøte. Vi vil derfor avholde et ekstraordinært årsmøte for å behandle denne saken.

Et slikt årsmøte kan arrangeres online på samme måte som det ordinære årsmøtet ble avholdt. Med 3 ukers innkallingsfrist kan dette årsmøtet avholdes første uka i desember.

Forslag: Onsdag 2 desember kl 20:00.

Forslag til innkalling med sakliste og vedtaksforslag har vi utarbeidet, og innkallingen publiseres her:  
<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2020ekstraordinaert-aarsmoete> .

Styret må ta stilling til forslagene som fremgår av innkallingen,

spesielt vedtektsendringer, kontingentsatser, innkrevningstidspunkt og rabattsatser, samt forslag om suppleringsvalg til styret.

Ny sats for bedriftsmedlemmer er beregnet slik. Gammel sats: 5700. Kostnad for Usenix:  $120 * 9,85 = 1182$ .

Beregning:  $5700 - 3 * 1182 = 2154$ . Ikke alle har 3 personmedlemmer, derfor foreslås et lite tillegg for å ta hensyn til dette. Ny sats: 2 400. Tillegg for ekstra personmedlem: 400. Vedtektene sier at det skal være rabatt i forhold til personlig medlem.

Vedtak: Onsdag 2 desember kl 20:00 vedtatt, og forslagene som fremgår av innkallingen vedtatt, og kontingentforslag om satser og innkreving ble vedtatt. Alt dette legges frem som styrets innstilling i innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet.

Thomas sender ut innkalling til alle medlemmer, og egen USENIX-epost til medlemmer som er USENIX-medlemmer. Dette sendes ut meget snart, helst imorgen og senest onsdag. Adrian sender ut individuelle nøkler for avstemning 2 dager før årsmøtet.

## EVENTUELT

Dato for neste styremøte:

Mandag 07 desember 2020 kl 20:00-21:30 på Mumble