

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-10-30

Tid: Mandag 2017-10-30 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Hans-Petter Fjeld
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20171030-agenda>

2017-41 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2017-09-18

Vedtatt: Referatet fra 2017-09-18 ble godkjent.

2017-42 NESTLEDER

Styremedlem og nestleder Alexander Alemayhu har trukket seg, dermed er vi uten nestleder.

(Nestleder må selv utføre såkalt egenfratreden i Brønnøysund-registeret. Dette ble gjennomført kort tid etter dette styremøtet.)

Dette medfører to ting som styret må løse:

1. Nestleder har signaturrett (per vedtekter), dvs. vi trenger en ny person i styret som får signaturrett. Vi løste dette ved at Martin oppnevnes av styret som fungerende nestleder, og sitter midlertidig som det frem til neste årsmøte.
(Martin er kunde hos DNB og er dermed allerede legitimert hos dem.)

2. Tidligere nestleder trakk seg også fra styret. Skal da første vara fortsette som vara, eller oppnevnes til fullt styremedlem frem til neste årsmøte? Vi ble enige om at styret oppnevner første vara (Thomas) til styremedlem, og sitter som det frem til neste årsmøte.

2017-43 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/20171030-agenda>).

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

Vi diskuterte å ta i bruk Vipps slik at personmedlemmer kan betale kontingent på den måten, som et rekrutteringstiltak spesielt mot unge, og f.eks. til bruk på stands på konferanser o.l.

2017-44 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er komplett til september. Saldoliste lagt i Bilagsarkivet. Ingen store endringer.

EVENTUELT

E1: Dato for neste styremøte: mandag 4 desember 20:00 på Mumble.

E2: NUUG og EFN bytte bedriftsmedlemskap med hverandre?

Det er naturlig at NUUG og EFN samarbeider, og gjensidig medlemskap kan inngå i og bør vurderes helhetlig innenfor et slikt samarbeid. Ikke sikkert at å "bytte" medlemskap direkte er den enkleste måten å gjøre det på, kanskje det er enklere og mindre byråkrati å ha to "ordinære" medlemskap der man sender penger frem og tilbake begge veier. Uansett trenger EFN å konkretisere sine medlemskapskategorier for NUUG, så de av oss som også er med i EFN tar med den tilbakemeldingen til behandling i EFN.

E3: Status i Popcorn-time.no saken. Vi fikk ikke medhold i Lagmannsretten. Det blir nå anke til Høyesterett (fra registraren). NUUG og EFN blir partshjelpere. Det er et kvalitetsstempel at Høyesterett vil ta saken, og det vil gi mye mer tyngde og synlighet til både saken, prinsippene og foreningene.

Status for rekruttering og status for kontakt med likesinnede foreninger. Tas opp på neste styremøte, og blir deretter fast punkt på styremøtene fremover.