

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-05-07

Tid: Mandag 2018-05-07 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

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

Forfall:

Hans-Petter Fjeld
Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20180507-agenda>

2018-16 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-04-09

Vedtatt: Referatet fra 2018-04-09 ble godkjent.

2018-17 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Vi gikk gjennom endringer siden sist (se statistikk i agendaen, <https://wiki.nuug.no/styre/20180507-agenda>).

Vedtatt: Tallene tas til orientering. Av de seks som ble utmeldt på forrige styremøte pga. manglende kontingentbetaling i to år har en meldt seg inn igjen og betalt.

Ingen nyinnmeldinger siden sist, derfor ikke nødvendig med noe vedtak under dette agenda-punktet.

2018-18 ØKONOMISTATUS

Regnskapet ble vedtatt på forrige styremøte og revisors beretning er mottatt.

Budsjett for 2018-2019:

Forslag til budsjett med inntatt endring vedtatt i forrige styremøte, og med innspill fra videogruppen (se lenke i agendaen).

Thomas spurte om budsjettpost for glass-isbjørner (gaver til foredragsholdere) som er vedtatt gjenopptatt, men ennå ikke gjennomført. Dette regnskapsføres imidlertid under budsjettet for medlemsmøtene (hvert møte har eget budsjett).

Thomas påtok seg å overta og effektivere bestillingen av 20 isbjørner. De kan ikke lenger bestilles fra Christiania Glasmagasin, men kan bestilles direkte fra produsenten, som er Hadeland Glassverk. Thomas rapporterer tilbake til styret om fremdriften av bestillingen.

2018-19 DATO FOR ÅRSMØTET

Vedtatt: Onsdag 20 juni kl 19:00 i Teknologihuset.

EVENTUELT

Leder er borte en måned på ferie 25 april - 21 mai.

E1: Årsmøteforberedelser, innspill fra/til valgkomiteen etc.
Thomas tok opp spørsmål fra valgkomiteen om hvem som stiller til gjenvalg til styret, og til hvilke roller, inkludert at NUUG trenger ny leder, ettersom nåværende leder ikke stiller til gjenvalg til den rollen. Vi avklarte at Martin stiller som kandidat til leder, Thomas som nestleder, Johnny til gjenvalg som styremedlem, og Jon Petter stiller til gjenvalg som kasserer.

Årsmøtedokumenter må være ferdige og sendes ut senest onsdag 30 mai. Styrets årsberetning skal godkjennes av styret. Neste styremøte bør derfor finne sted før 30 mai, og det styremøtet kan evt. være et kombinert arbeidsmøte for å få papirene ferdig.

E2: Sommerfest i juli, med grilling etc. Var innendørs på Hausmania ifjor, men vi ønsker å være utendørs dersom været tillater det. Vi diskuterte tidligere års erfaringer med Sofienbergparken, Hovedøya og Atriet i kjemibygget på Blindern. Vi ble enige om at vi ønsker å prøve Bygdøy, nærmere bestemt Hukodden helt ytterst på Bygdøy. Det er rett ved parkeringsplass og bussens endeholdeplass (Huk). Det er et variert område med mange tilbud og har store utegriller, man behøver bare å ha med grillmat, eller ikke det en gang da det er både kiosker og restaurant der. Og badeflåte med stupebrett (1 m), strandvolleyballbane, benker, toaletter, utedusjer, søppeldunker. Egen søppeldunk for engangsgriller, og sykkelstativ. For å nevne noe.

E3: Martin spør om NUUG-prisen. Kan den gjenoppvekkes og utdeles igjen? Vi snakker litt om dette, hva som kreves av en komite som skal arrangere prisutdeling. Tas opp videre som egen sak på fremtidig styremøte.

Dato for neste styremøte: mandag 28 mai 2018 kl. 20:00 Mumble (kombinert arbeidsmøte med årsmøtepapirer)