

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-09-10

Tid: Mandag 2018-09-10 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

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

Forfall:

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20180910-agenda>

2018-31 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-08-13

Vedtatt: Referatet fra 2018-08-13 ble godkjent.

2018-32 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Flere endringer siden sist, både inn- og utmeldinger (se statistikk i agendaen, <https://wiki.nuug.no/styre/20180813-agenda>).

Vedtatt: Tallene tas til orientering. De nyinnmeldte tas opp som medlemmer gitt at kontingenten er betalt.

2018-33 ØKONOMISTATUS

Økonomistatus gjennomgått og tas til etterretning av styret.

Som ny leder overtar Martin attesteringsfunksjonen i RT etter Hans-Petter (haster mest, og er enklest å overføre), og dessuten også godkjenningssfunksjon for utbetalinger i nettbanken. De to avtaler et møte seg imellom for å overføre rutiner og tilganger.

2018-34 NUUG-DELTAKELSE I ARENDALSUKA 2019

Vedtatt:

For å bli mer kjent sikter NUUG på å delta på Arendalsuka 2019. Det settes av NOK 20 000,- til dette. Thomas får i oppdrag å koordinere deltakelsen og dra inn frivillige til å bemanne stand.

Tillegg: Thomas forbereder og legger frem status på neste styremøte.

Det må avklares endelig budsjett / totalramme før styret tar en endelig avgjørelse om evt deltakelse.

NUUG må også ha et klart budskap å legge frem på Arendalsuka, og et formål med å være der. NUUG kan nettverke med, og påvirke alle fagmiljøene, lobbyistene og beslutningstakere som er der, og gjøre NUUG mer synlig. Sekundært kan dette også gi flere NUUG-medlemmer. NUUG har en funksjon rettet mot medlemmer og en annen funksjon rettet mot andre foreninger samt politiske funksjoner. Arendalsuka vil primært handle om det siste. Vi bør derfor tenke på å avholde en debatt eller et foredrag i et av møtelokalene. På standen bør vi prate og nettverke med folk, og gjerne ha en laptop for å kunne vise frem ting, og mulighet for at evt potensielle medlemmer kan fylle ut innmeldingsskjema.

Vi kan ha praktisk samarbeid med EFN og andre om transport, passe på eiendeler o.l., men vi må også passe på at det ikke blir sammenblanding i folks hoder av de ulike organisasjonene. Thomas vil f eks ikke stå på stand for NUUG fordi han er et kjent ansikt for noen av de andre organisasjonene. At hver organisasjon har sitt eget partytelt med sin logo vil hjelpe til med å skille dem fra hverandre, likedan at man har på seg T-skjorte, caps osv for den organisasjonen man står på stand for. (Står man f eks både for NUUG og EFN, må man bytte T-skjorte...)

2018-35 SIGNERE FSF-KAMPANJEN "PUBLIC MONEY, PUBLIC CODE",

SOM FORESLÅTT PÅ AKTIVE-LISTA

Kampanjens mål:

Kode som er utviklet og betalt med offentlige midler skal være tilgjengelig for alle, ref. <https://publiccode.eu/nb/> .

Vedtatt: Vi støtter kampanjen, og Martin signerer.

2018-36 HVEM SKAL HA ADMINTILGANG TIL STYRELISTA?

Thomas vil gjerne legges til dem som har admintilgang til styrelista, slik at han får se feilmeldingene når noen andre enn ham prøver, og ikke klarer, å poste til styrelista.

Vedtatt: Thomas får tilgang. Alle som sitter i styret og vil ha slik tilgang kan få det.

Men det egentlige poenget er at opprinnelig var ideen med styrelisten å bruke den internt i styret, og altså ikke oppgi den styre-adressen som kontaktpunkt til eksterne. Slik at hver av oss i styret bruker heller sekretariat-adressen som Reply-To:-adresse i epost-meldinger vi sender til eksterne på vegne av styret. Dermed kommer evt. svar fra de eksterne inn i RT og kan behandles der. (Alle i styret mottar RT Admin CC-meldinger for meldinger som kommer inn til sekretariatet via RT, og sekretariatets epostadresse er en egen kø i RT.)

Merk at styrelisten i Mailman heter: styrelisten@nuug.no. Mens styret@nuug.no er et postfix-alias som Johnny eksplisitt blokkerer epost fra. Slik at vi bruker styrelisten@nuug.no.

Thomas dokumenterer dette på wikien.

2018-37 STATUS/KOMME I GANG MED DEN NYE KOMITEEN FOR NUUG-PRISEN

Vi tar ikke detaljert arbeid i priskomiteen på dette styremøtet, det skiller vi ut som et eget komitemøte (selv om hele komiteen faktisk er tilstede på det herværende møtet). Men styret bør tenke litt på overordnet strategi, og hva vi ønsker å oppnå med prisen.

Vi diskuterte om NUUG-prisutdelingen kan sees i sammenheng med Arendalsuka, f eks om prisen kan deles ut der. Vi kom frem til at prisen da lett vil drukne i alt det andre som skjer på Arendalsuka, i konkurranse med alle lobbyistene der. Konklusjonen blir derfor at utdelingen av NUUG-prisen og NUUG-deltakelse i Arendalsuka bør skilles fra hverandre og deles opp på hvert sitt halvår.

Komiteen tar med seg innspill fra styret til senere komitemøter.

EVENTUELT

Etter styremøtet blir det en gjennomgang av rutiner i RT, attestering av utbetalinger osv. for Martin, slik at Martin kan overta disse funksjonene fra Hans-Petter.

Bjørn Ove ønsker at vi tar opp tekniske arbeidsmøter som arbeidsform. Workshop. Kjøre lab og teste oppsett og andre ting.

Førstkommende medlemsmøte (11.09) er et teknisk arbeidsmøte uten video, om NUUGs infrastruktur, innføring av OpenStack m.m. Martin sender ut møteinnkalling til alle medlemmer med mer info.

NUUG ønsker å motta gamle maskiner -- dvs servere -- typisk ca 4 år gamle, fra bedrifter som skal kvitte seg med gamle maskiner.

Dato for neste styremøte: Mandag 8 oktober kl 20:00 Mumble