

REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-03-01

Tid: Mandag 2021-03-01 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:

Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Malin Bruland
Martin Langsjøen (fra og med sak 21)
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:

Adrian Kjær Dalhaug
David Noble

Agenda for møtet:

<http://wiki.nuug.no/styre/20210301-agenda>

2021-18 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

a) Ordinært referat fra styremøtet 2021-02-01

Vedtak: Referatet fra 2021-02-01 ble godkjent.

b) Internreferat fra mini-styremøte om deltakelse i Samfunnsteknologi-prosjektet 2021-02-13.

Vedtak: Referatet fra mini-styremøte 2021-02-13 ble godkjent.

2021-19 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-01-30

1 endret status (medlem under bedrift -> personlig medlem)
1 utmelding

7 adresseendring (5 e-post, 2 postadresser)

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Merknader:

Kontingentfakturaene ble sendt ut 2021-01-10 med forfall 2021-01-24.

USIT er ennå ikke fakturert, da vi venter på avklaring angående deres medlemskap og oppdatering av personmedlemmene. De har p.t. 48 personmedlemmer.

Vedtak: Ingen innmeldinger, ingen opptak trengs. Tallene og endringene tas til orientering.

2021-20 ØKONOMISTATUS

Årsavslutningen er så godt som ferdig. Vedlagt regnskap (se Bilagsarkivet) blir sendt til revisor. Håper å kunne oversende til revisor i løpet av noen dager.

Driftsresultatet viser: -58 096 (underskudd)
mot budsjett: -213 693.
Ordinært resultat (med finans) : -82 950.

Forslag til tapsavskrivning. Totalsum 5 190. Ingen medlemmer foreslås utmeldt. Liste i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Tapene avskrives. Regnskapet oversendes revisor når det er komplett.

2021-21 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøte 2021-02-09: Vi fikk ikke avholdt noe medlemsmøte i februar. Ingen hadde kapasitet.

2021-22 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
<https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag>

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder og videogruppera etc.)

2021-23 DRIFTSTATUS

Driftsmøte 2021-02-24 der NUUGs maskinvare på USITs maskinrom ble gjennomgått. Dette var et møte på Jitsi der vi bl a gikk gjennom bilde-dokumentasjon fra maskinrommet, fotografert av Petter. Bildene finnes her: <https://home.nuug.no/~maskinrom/usit/>

2021-24 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Status geekbay: DNS og flytting av /home

DNS er flyttet over til geekbay. Johnny og Adrian koordinerer oppsett av Glue Records. Deretter flytte /home fra nerdhaven (minus de som allerede har flyttet til geekbay).

2021-25 OPPRETTELSE AV VIPPS-KONTO?

Fortsettelse av sak 2021-16 fra forrige styremøte.

Det er to forskjellige saker/spørsmål om Vipps:

1. Mulighet for fakturamottak (og betaling) via Vipps.
2. Sette opp egen Vipps-konto for NUUG?

1. Mulighet for fakturamottak (og betaling) via Vipps.

Kasserer har satt opp i SendRegning at medlemmer vil motta kontingentfaktura via Vipps når det er mulig (det vil si at SendRegning sjekker om medlemmets mobilnummer er aktivert for Vipps, og hvis ja, så sendes faktura i Vipps). Løsningen er testet og fungerer for de av medlemmene hvor vi har registrert mobilnummer i riktig kolonne og hvor medlemmet har aktivert Vipps på det nummeret. Der dette ikke er tilfelle sendes faktura på

vanlig måte som e-post. Hvis man har Vipps men ikke regningsmottak, så blir fakturaen levert som eFaktura rett i nettbanken.

Det enkelte medlem må altså selv aktivere fakturamottak i Vipps, dersom medlemmet ønsker dette. Dette må gjøres før NUUG sender ut fakturaen. Medlemmet kan ikke i ettertid selv hente ut en fakturakopi av utsendt faktura via Vipps.

E-faktura er synlig både i Vipps (hvis man vil) og samtidig synlig i nettbanken. Dersom man betaler med Vipps, vil også den betalingen være synlig på E-fakturaen i nettbanken. Systemene er integrert.

En rask gjennomgang av medlemslisten gir følgende:

Ca 58 personer har et mobilnummer registrert.

Ca 12 personer har noe som ligner et mobilnummer registrert som fasttelefon. Disse kan vi manuelt flytte over til mobilkolonnen.

4 firmamedlemmer har et mobilnummer registrert, sannsynligvis kontaktpersonens (private) nummer. Har vil evt Vipps-faktura sannsynligvis bli levert til feil mottaker, så det foreslås å unngå å sende med disse numrene til sendregning (må fikses i medlemsregister-makeinvoices; Jon Petter fikser).

22 medlemmer har ikke noe telefonnummer registrert.

Personer under bedrift er ikke relevant i denne sammenheng (med mindre de eventuelt går over til personlig medlemskap).

Hvis noen medlemmer skulle ønske å reservere seg mot at faktura forsøkes levert via Vipps/nettbank så kan vi flytte mobilnummeret over til fasttelefon-kolonnen. Vi bør opplyse om hvilket nummer vi har registrert (eller om det mangler) og be om oppdatering neste gang det sendes ut e-post for å verifisere oppføringene.

2. Sette opp egen Vipps-konto for NUUG?

Altså et eget Vipps-kontonummer som folk kan betale inn til på eget initiativ uten å ha mottatt en faktura fra NUUG.

På dette styremøtet bes styret ta stilling til følgende:

Fra referatet fra NUUG-styremøtet 2021-02-01:

"På neste styremøte kan NUUG-styret bestemme om NUUG i tillegg ønsker å opprette egen Vipps-konto som kobles til NUUGs bankkonto. Dette er en tjeneste som vil koste NUUG penger/avgift, og det er et eget skjema som må fylles ut. Gjennomgang av dette og vedtak på neste styremøte. Et slikt vedtak kan også innebære en vurderingsperiode av Vipps-konto, og revurdering av om det er verdt utgiftene etter f eks et halvt år (før neste årsmøte)."

Kasserers kommentar: Har dessverre ikke fått sett på dette.

VEDTAK: Sak 2. utsettes til et senere styremøte.

2021-26 STATUS SAMFUNNSTEKNOLOGI-PROSJEKTET

Peter la frem sine inntrykk fra interimstyremøtet i forrige uke.

Ingen store konkrete nyheter fra/om prosjektet foreløpig.

Vurdere deltakelse på nytt på neste styremøte.

EVENTUELT

E1: Befaring på Rebel? Det kom invitasjon til NUUG idag til

befaring i Teknologihusets nye lokaler i Rebel i

Universitetsgata. Vi sier selvsagt jatakk, men venter litt,

til Corona roer seg litt ned. Berammet til 4 mai.

Dato for neste styremøte:

Mandag 12 april 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble

-----***-----