

Generalforsamling i Nettverksgruppa 1. april 2016 kl 18:15 i EL3

1: Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: David Kaasen

Referent: Gunnar René Øie

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kalt inn på epost-lister (Trondheim og Oslo), usenet, Facebook, motd, hjemmesiden og IRC.

Godkjent.

3: Styret informerer. Godkjenning av regnskap og budsjett m.m.

Drift

Backup-server er oppgradert med nye diskere. Konsoll-server (pils) er oppdatert; vi har også fått en konsollserver fra IDI. Sprocket, tyrell og hagbart er oppgradert.

Rom

Terminalrommet

Vi har begynt å bestille elektriker for å legge inn en ekstra kurs; styret følger opp dette videre. Vi trenger å gjøre mer innredning – bord og hyller.

Vi skal sette opp infoskjermer i vinduet som viser nyttig og artig informasjon, som også kan fungere litt som trekkplaster.

Maskinrommet

Det skal omorganiseres sammen med PVV og Online. Mer skal over fra hyller til rack. Vi bør måle opp og kvalitetskontrollere om planen gir mening; vi bør få i stand et slags «byggemøte» for å planlegge dette.

Lageret

Vi må arrangere flere ryddedugnader. Vi må også høre med NTNU Eiendom om hvordan det går med ombyggingsplanene.

Kurs

Avholdt:

- Pingvin og pizza, 4. mars. Lite oppmøte.

Kurs planlagt og ideér:

- Yubikey-kurs - Yorn
- DNS-kurs - norangsh - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
- E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
- DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
- Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
- Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Annet

- Holdt stand på Dragvoll før kurset.
- Vi har fått ett nytt medlem på kurset.

Godkjenning av regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett følger kalenderåret.

Endelig godkjenning av regnskap for 2015.

Det er bare to nye posteringer siden midlertidig godkjent regnskap fra 6. november:

Inntekter	Regnskap		Budsjett
3100 Medlemskontingent	17 200,17		10 000,00
3450 Sponsormidler	550,00		
3900 Diskplass	200,00		1 200,00
8000 Renteinntekter	46,82		50,00
8300 Andre inntekter	0,00		
Sum	17 996,99		11 250,00
Utgifter			
4000 Varekjøp	0,00		15 000,00
7350 Sosiale utgifter	0,00		4 000,00
8150 Bankgebyrer	965,75		300,00
8300 Andre utgifter	1 413,80		1 000,00
8400 Ekstraordinære utgifter	0,00		
Sum	2 379,55		20 300,00
Resultat	15 617,44		-9 050,00
Balanse			
	Ved periodens start	Ved periodens slutt	Differanse
1900 Postbank konto	39 074,76	55 371,00	16 296,24
1910 Sparebank konto	0,00	0,00	0,00
1950 Penger i kassen	300,00	900,00	600,00
2400 Gjeld til andre	0,00	1 278,80	1 278,80
1500 Fordringer	2 328,00	2 328,00	0,00

Totalbalanse:

57 320,2

Regnskap 2015 er godkjent.

Revidering av budsjettet for 2016

Sammenholdt med regnskap så langt i 2016, inkludert tilbakebetaling av utlegg som blir trukket fra konto 4. april:

Inntekter	Regnskap		Budsjett
3100 Medlemskontingent	700,00		10 000,00
3450 Sponsormidler	0,00		
3900 Diskplass	0,00		1 200,00
8000 Renteinntekter	0,00		50,00
8300 Andre inntekter	0,00		
Sum	700,00		11 250,00
Utgifter			
4000 Varekjøp	2 792,00		25 000,00
7350 Sosiale utgifter	3 189,39		4 000,00
8150 Bankgebyrer	320,00		300,00
8300 Andre utgifter	0,00		1 000,00
8400 Ekstraordinære utgifter	0,00		
Sum	6 301,39		30 300,00
Resultat	-5 601,39		-19 050,00
Balanse			
	Ved periodens start	Ved periodens slutt	Differanse
1900 Postbank konto	55 371,00	48 490,81	-6 880,19
1910 Sparebank konto	0,00	0,00	0,00
1950 Penger i kassen	900,00	900,00	0,00
2400 Gjeld til andre	1 278,80	0,00	-1 278,80
1500 Fordringer	2 328,00	2 328,00	0,00

Totalbalanse:

51718,81

Kommentarer

Forslag til ny inntektspost og utgiftspost: Virtuell maskin – litt avhengig av sak 5 i møtet.

Se på muligheten for å splitte opp «Varekjøp»-posten i investeringer og forbruksvarer? Dette har kanskje ikke så mye verdi, siden vi ikke har noen nytte av å avskrive verdiene; det historiske utstyret kan også plutselig få historisk verdi, men det er lite vits i å taksere disse verdiene da vi ikke har noen skatte-forpliktelser og heller ingen sikrede lån.

Vi øker bank-gebyr-budsjettet til 500 kr.

Budsjett 2016:

Inntekter	Budsjett	
3100 Medlemskontingent	10 000,00	
3450 Sponsormidler		
3900 Diskplass	1 200,00	
8000 Renteinntekter	50,00	
8300 Andre inntekter		
Sum	11 250,00	
Utgifter		
4000 Varekjøp	25 000,00	
7350 Sosiale utgifter	4 000,00	
8150 Bankgebyrer	500,00	
8300 Andre utgifter	1 000,00	
8400 Ekstraordinære utgifter		
Sum	30 500,00	
Resultat	-19 250,00	

Godkjent.

5: Valg av styre og valgkomité

Gunnar René Øie ble valgt som leder på generalforsamling 6. november 2015. Ifølge NVGs grunnregler punkt 2.3 velges leder for ett år om gangen, og neste ledervalg blir høsten 2016.

Valg av styre:
Thomas Rinnan
Caroline Sæhle
David Kaasen

Varamedlemmer:

1. vara: Terje Schjelderup
2. vara: Øystein Hiåsen

Valgkomité:

Har ikke valgkomité, styret søker nye styremedlemmer.

Godkjent.

5: Endring i regler i forbindelse med virtuelle maskiner.

Endringer i [Reglement for private maskiner på NVG](#):

Forslag fra styret: Eksisterende punkt 5 blir punkt 6.

Forslag fra styret: Nytt punkt 5.

```
5 Virtuelle maskiner
Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen
virtualiserings-server regnes som en server i denne
sammenhengen, og reglene anvendes tilsvarende. Det kan
fastsettes betaling for virtuelle maskiner i
"Medlemskontingent og tjenester i NVG." Styret kan være
mindre restriktiv på å tillate virtuelle instanser enn
fysiske servere.
```

Benkeforslag til endring av siste setning til å si «I motsetning til vanlige servere behøver ikke virtuelle instanser å være tilknyttet noe spesielt prosjekt.»

Vedtatt.

Forslag fra styret til nytt punkt 6.4

```
6.4 Stengning ved manglende betaling
Hvis ikke medlemskontingent er betalt, kan styret etter
varsel stenge ned private maskiner som tilhører
medlemmet. Slik stengning behøver ikke å finne sted hvis
styret mener at maskinen yter tjenester som er til glede
for NVG.
```

```
Private virtuelle maskiner kan stenges av drift eller
kasserer etter varsel hvis ikke avgift for virtuell
maskin er betalt.
```

Forslaget ble diskutert, og vi endrer det til å bli slik:

6.4 Stengning ved manglende betaling

Private virtuelle maskiner kan stenges av drift eller kasserer etter varsel hvis ikke avgift for virtuell maskin er betalt.

Hvis ikke medlemskontingent er betalt, kan tillatelsen til medlemmets private maskiner (servere, arbeidsstasjoner eller virtuelle instanser) trekkes tilbake av styret med begrunnelse, jamfør punkt 2. Godkjenning.

Vedtatt.

Forslag fra styret:

Nytt punkt 3 på [Medlemskontigent og tjenester i NVG](#).

3 Avgift for virtuell maskin

Virtuell maskin Kr 200,- for en VM med 1 kjerne, 1 GB RAM og 10 GB disk

Tilleggskvoter: kr 50,- per år per GB RAM; pris for disk er den samme som ordinær diskvote

Benkforslag: Istedet for at prisene står i reglementet, delegeres prisreguleringen til styret, slik:

3 Avgift for privat virtuell maskin

Styret fastsetter til en hver tid pris på ressurser som IPv4-adresse, RAM, og diskplass på virtuell maskin og årlig basisavgift på instans av virtuell maskin.

Vedtatt.

Møtet hevet kl 19:24