

## Referat, godkjent 2017-12-07

Når: Tirsdag, 7/11-2017, kl. 20:30 – 22:05  
Hva: Styremøte, ISOC Norge  
Hvem: ISOC Norge styret  
Tilstede: Salve J. Nilsen, Ole Trøan, Knut Storvik, Alf Hansen  
Fravær: Torgeir Waterhouse, Marius Hole, Thomas Gramstad, Maja Enes (permisjon), Eirik H. Blix (permisjon)  
Møteleder: Alf Hansen  
Referent: Salve J. Nilsen & Alf Hansen  
Hvor: WEBEX

### Saksliste:

#### 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte og status på aksjoner

Status på aksjonene var lest gjennom på forhånd. Revidert aksjonsliste blir fulgt opp mot neste møte.

**Vedtak:** Referatet, datert 2017-10-04, fra styremøtet den 3. oktober 2017, godkjennes.

#### 2. Administrativ status

- Eirik Blix har søkt om permisjon fra styret ut perioden.  
**Vedtak:** Erik Blix innvilges permisjon fra styret. Knut Storvik oppnevnes som ny kasserer etter Eirik Blix fra 1.10.2017.
- Økonomisk status - Saldo på bankkonto er kr. 15.412,09 pr. 7 november 2017.
- Antall medlemmer pr i dag: 172 (+15).
- Det er fremmet forslag om at ISOC Norge bør melde seg inn i Frivillighetsregisteret.  
**Vedtak:** ISOC Norge registreres i Frivillighetsregisteret.
- EURALO medlemskap: Venter svar fra ISOC i november 2017.
- Søknad om midler fra Chapter Admin Fund 2017: EURO 3000,- er innvilget.
- Årsmøtet - frister:
  - Frist for annonsering av tid og sted for årsmøtet: 18. januar 2018. (6 uker før).
  - Siste frist for mottak av saker: 1. februar 2018. (4 uker før).
  - Frist, agenda: 15. februar 2018. (2 uker før).
- Kasserer forbereder regnskap og forslag til budsjett basert på løpende innspill fra styremedlemmene.
- Styret fungerer som valgkomite. Leder sender ut til medlemmene en separat oppfordring om å nominere styremedlemmer som kan bidra til å gjøre ISOC Norge sterkere.
- Vi har to prosesser for å forberede vedtektsendring på Årsmøtet:
  - Leder og nestleder lager et kort vedtektsendningsforslag for oppklaring av vedtektene: Tydeliggjøring av nåværende intensjon med bedrifts-medlemskap, endring av varighet på valg – to år i stedet for ett der halvparten av styremedlemmene er på valg, tydeliggjøring av kravet om at ISOC sentralt skal akseptere vedtektsendringer før de legges ut til Årsmøtet for avstemming, tydeliggjøring av at regnskapsåret følger kalenderåret.
  - Kasserer undersøker om vedtektene kan formuleres bedre ved å benytte passende maler fra Altinn.

### **3. Eventuelt**

For å lette overgangen til nytt styre ble det foreslått å opprette et, "Nytt styre - hva nå?" - dokument der alle kontaktpunkter og rutiner mot omverdenen beskrives (kontakt/tilgang til bank, kontakter mot ISOC sentralt, NORPOL o.a.).