

## Referat, godkjent 2018-03-08.

Når: Tirsdag 6/2-2018, kl. 20:30 - 22:15  
Hva: Styremøte, ISOC Norge  
Hvem: ISOC Norge styret  
Tilstede: Alf Hansen, Ole Trøan, Knut Storvik, Salve J. Nilsen, Torgeir Waterhouse, Thomas Gramstad  
Møteleder: Alf Hansen  
Referent: Salve J. Nilsen/Alf Hansen  
Fravær: Marius Hole, Eirik H. Blix (permisjon), Maja Enes (permisjon),  
Hvor: WEBEX

### Saksliste:

#### 1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

**Vedtak:** Referatet, datert 2018-01-10, fra styremøtet den 9. januar 2018, godkjennes.

#### 2. Administrativt

- Medlemsstatus: 171 medlemmer (-1) og to søknader til behandling.
- Økonomirapport til ISOC: Kasserer sender rapport til ISOC før årsmøtet.
- EURALO etterspør aktuelle temaer fra våre medlemmer. En lokal spørreundersøkelse vil kunne avklare dette.
- Forberedelse til årsmøtet på Frivillighetshuset den 28. februar 2018 kl. 19:00:
  - Innkalling med foreløpig agenda er sendt ut til medlemmene. Ved fristens utløp har det ikke kommet inn nye saker.
  - Foredragsholder er bekreftet. NUUG blir forespurt om å ta opptak av foredraget.
  - Årsrapporten ble gjennomgått og noen kommentarer fremkom. Godkjent årsrapport blir lagt ut som underlag innen fristen.
  - **Vedtak:** De fremlagte utkast til regnskap for 2017 og budsjett for 2018 godkjennes.
  - Underlag for vedtektsendring er gjennomgått og inneholder kun interne administrative forhold. Forslag til vedtektsendring legges fram for godkjenning på årsmøtet.

#### 3. Eventuelt

Neste møte: Konstituering, tirsdag 6. mars 2018, kl. 20:30 – 22:00.