

## Referat, godkjent på styremøte, 2018-04-03.

Når: Torsdag 8/3-2018, kl. 19:30 - 21:10  
Hva: Konstituerende styremøte, ISOC Norge  
Hvem: ISOC Norge styret  
Tilstede: Alf Hansen, Knut Storvik (fysisk), Salve J. Nilsen (fysisk), Ole Trøan, Torgeir Waterhouse, Thomas Gramstad, Hans Petter Holen (fysisk), Simen Linderud (fysisk)  
Møteleder: Alf Hansen  
Referent: Salve J. Nilsen/Hans Petter Holen/Alf Hansen  
Fravær: Ragnhild Marie Holen  
Hvor: Google Meet og fysisk hos Visma, Karenslyst Allé 56, Skøyen.

### Saksliste:

#### 1. Konstituering av Styret

- Valg av leder: Alf Hansen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
- Valg av nestleder: Salve J. Nilsen ble gjenvalgt ved akklamasjon.
- Valg av kasserer: Hans Petter Holen ble valgt ved akklamasjon.

Fordeling av andre oppgaver:

- Administrativ og teknisk drift av ISOC Norge: Knut Storvik - med hjelp fra andre etter behov.
- Nyhetsbrev: Frivillig - alle bidrar.
- Medlemsmøter: Frivillig - alle bidrar.
- Høringer: Frivillig - alle bidrar.
- EURALO-kontakt: Salve J. Nilsen + Simen Linderud.
- Norpol-representant: Alf Hansen.

#### 2. Evaluering av årsmøtet

- Å krydre årsmøtet med et godt foredrag, er en god ide.
- Sett romslige og tydelige tidsrammer for årsmøtedelen og foredragsdelen.

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

**Vedtak:** Referatet, datert 2018-02-07, fra styremøtet den 6. februar 2018, godkjennes.

#### 4. Handlingsplan for ISOC Norge

Følgende grove handlingsplan ble drøftet og godkjent som en start:

- "Meetup" format gjennomføres i gjennomsnitt ca. en gang i måneden, der ISOC Norge fasiliterer meetup-ene og der deltakerne selv bestemmer hva som er viktigst å snakke om. Noen aktuelle tema: IETF, ICANN, IGF, tema fra aktuelle høringer.
- Feedback fra meetup-ene gir ISOC Norge innspill til aktuelle områder som kan kreve ytterligere tiltak fra organisasjonen.
- Rekruttering av neste generasjon ved foredrag/meetup på universitet/høyskoler (åpen sone)
- Organisatorisk:
  - Ansvaret for å følge opp utredningen bestilt av årsmøtet om muligheter for inntekter for foreningen via person-medlemskap og/eller bedrifts-medlemskap, ligger hos nestleder og kasserer i fellesskap.

- Max 20 min av styremøtene avsettes til administrative forhold, resten benyttes til policy-arbeid.
- Fast dag for styremøter fram til sommeren er første tirsdag i måneden, kl. 20:30 - 22:00, unntatt juli og august.

#### **5. Eventuelt**

- Nestleder tar initiativ til arbeidsmøte om neste nyhetsbrev i løpet av mars.
- Neste møte: Tirsdag 3. april 2018, kl. 20:30 – 22:00.