

Referat, godkjent på styremøte, 2018-09-03.

Når: Tirsdag 5/6-2018, kl. 20:45 - 22:05
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret
Tilstede: Alf Hansen, Salve J. Nilsen, Ole Trøan, Simen Linderud, Thomas Gramstad
Møteleder: Alf Hansen
Referent: Ole Trøan/Alf Hansen
Fravær: Hans Petter Holen, Knut Storvik, Ragnhild Marie Holen, Torgeir Waterhouse
Hvor: WEBEX møte

Saksliste:

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet, datert 2018-05-30, fra styremøtet den 8. mai 2018, godkjennes.

2. Oppfølging av administrative aksjoner

Utestående administrative aksjoner ble gjennomgått. Dette gjelder:

- Erfaringene med foreningens signaturretter ble evaluert. Nåværende signaturretter beholdes.
- Leder følger opp overføring av disposisjonsrett for bankkonto fra gammel til ny kasserer.
- Leder følger opp at kasserer ferdigstiller søknad om tilskudd fra Chapter Admin Fund.
- Nestleder og kasserer følger opp kontingent-utredningen bestilt av årsmøtet.

3. Kommende Meetups

- 10. juli 2018: Sosialt sommertreff med grilling (meetup) i samarbeid med NUUG og andre organisasjoner på Huk. Nestleder følger opp gjennomføringen og samarbeidet med NUUG.
- Høsten 2018: "GTLD/ccTLD"-meetup. Dato avklares med innleder fra Norid. Kasserer og leder følger opp.
- Høsten 2018: Meetup om nettnøytralitet. Dato avklares med innleder fra NKOM. Et styremedlem følger opp.
- Høsten 2018: "Blockchain"-meetup. Dato avklares med innleder. Et styremedlem følger opp.
- Senere på høsten 2018: Meetup om «Multistakeholder prosesser». Struktur og opplegg er avhengig av resultatet av den dialogen ISOC NO må ha med mange parter, som: Norid/DnD/IKT Norge/Juridisk fakultet UiO/. Det ble utpekt en arrangementskomite som følger opp.

4. Råd om policy

- Dagsorden til Norpol-møtet den 13. juni ble gjennomgått.
Vedtak: ISOC Norge bør ha en aktiv og synlig rolle i «Nasjonalt Internettforum» som arrangeres i november 2018.
- Utarbeidelsen av policy-innspill til MDG Oslo, ble muntlig evaluert.

5. Nyhetsbrev nr. 3, 2018

- Leder inviterer til samskriving og ferdigstiller dette før sommeren.

6. Eventuelt

- Neste møte: På fastsatt møtedag første uken av september 2018. kl. 20:30 – 22:00, på WEBEX eller fysisk hos Visma, Skøyen (hvis fysisk, starter møtet kl. 19:30).
- Styrets medlemmer ønsker hverandre god sommer.