

Referat, godkjent på styremøte 2019-05-08.

Når: Onsdag 3/4-2019, kl. 20:30 - 22:15
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret
Tilstede: Alf Hansen, Salve J. Nilsen, Knut Storvik, Steinar Grøtterød, Thomas Gramstad
Møteleder: Alf Hansen
Referent: Alf Hansen
Fravær: Hans Petter Holen, Torgeir Waterhouse
Hvor: Biblioteket i Ole Johan Dahls hus (1. etasje), Blindern, Oslo.

Saksliste:

1. Konstituering av Styret:

Vedtak:

- Salve J. Nilsen velges til styrets leder.
- Alf Hansen velges til nestleder.
- Knut Storvik velges til kasserer.

Fordeling av andre oppgaver:

Vedtak:

- Alf Hansen er ISOC Norge sin Norpol-representant.
- Steinar Grøtterød er ISOC Norge sin EURALO-kontakt.
- Knut Storvik er ansvarlig for teknisk drift av ISOC Norge, assistert av Steinar Grøtterød.

2. Evaluering av årsmøtet

Årsmøtet 2019 fikk god karakter av styret. Forslag til forbedringer:

- Vurdere video-opptak av foredrag. Pris ca. Kr. 5000.- pr gang.
- Signert protokoll må ferdigstilles raskere, senest ca. en uke etter møtet.

3. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak: Referatet, datert 2019-02-14, fra styremøtet den 13. februar 2019, godkjennes.

4. Chapters Election, 2019, Board of Trustees

Vedtak: ISOC Norge gir sin stemme til Susannah Gray.

5. Eventuelt

- Regelen for fast møtedag: "Andre onsdag i måneden, kl: 20:30 - 22:00", beholdes.
- Det planlagte styremøtet, 10 april, avlyses.
- Neste møte: Onsdag 8. mai 2019 kl: 20:30 - 22:00.
- Ansvarlig for teknisk drift ga styret en god oversikt over status og planer for teknisk infrastruktur.
- Det har ikke vært noen framdrift med «Kontingentutredningen» etter årsmøtet.
- Leder orienterte om sine tanker om en forbedret organisering av generelle oppgaver i styret.