

REFERAT STYREMØTE - ISOC NORGE

Når: Tirsdag 11.04.2023
Hva: Styremøte, ISOC Norge
Hvem: ISOC Norge styret
Tilstede: Steinar Grøtterød, Thilina Pathirana, Tom Fredrik Blenning, Espen Ramton
Møteleder: Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød
Fravær: Joar R. Rasmussen
Hvor: Online møte, Zoom

SAKSLISTE:

KONSTITUERING AV STYRET

Styret fordelte ansvar og roller.

- Leder av ISOC Norge: Steinar Grøtterød
- Kasserer: Steinar Grøtterød
- Representant NORPOL: Espen Ramton
- Chapter Advisory Council Representative: Thilina Pathirana
- Chapter Voting Delegate: Thilina Pathirana
- EURALO representant: Steinar Grøtterød
- Sosial Media ansvarlig: Thilina Pathirana
- Media kontakt: Tom Fredrik Blenning

TILDELING AV PROKURA

Styrets leder informerer i hht vedtekter (Article 6.7) om at styremedlem Tom Fredrik Blenning er tildelt prokura.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Vedtak: Referat fra styremøtene 15.02.2023 og 08.03.2023 godtas og blir publisert på <https://isoc.no>.

STATUS ADMINISTRATIVE OPPGAVER

- Mottatt ISOC Admin Grant
- Oppdatering av e-post auto konfigurering
- Oppdatering av Styrehåndbok for ISOC Norge
- Styret må dessverre ta rettslige skritt for å få tilbake tilgang til diverse tjenester som fortsatt er administrert av tidligere styremedlemmer.
- Styret vil bruke Asana som styringsverktøy. Alle styremedlemmer er tildelt aksess.
- Revisjon av "Telegram Styre Kanalen"

Styremøter i ISOC Norge

- Tidspunkt for styremøter i ISOC Norge (eventuelt endring)
 - Vedtak: Første onsdag i måneden, kl 18:00-19:30

Endring av vedtekter

Styret har startet arbeidet med å endre vedtektene for ISOC Norge for følgende punkter:

- Article 6.7: Endre til "prokura", signatur rettigheter
- Article 4.2: Budsjett skal ikke vedtas, men tas til etterretning. Dette er i samsvar med anbefalt praksis for frivillige organisasjoner

Endringer av vedtekter må godkjennes av årsmøtet i ISOC Norge.

CAN OPEN SOURCE COMMUNITIES SURVIVE THE COMING EU LAWS?

Medlemsmøte "a conversation with Simon Phipps, Director of EU Policy at OSI, where we explore the upcoming cyber security regulations from EU, and discuss possible consequences and remedies for businesses and the Open Source communities they depend on."

Dato: 22. april 2023

Tidspunkt: 16:00-18:00

Sted: Rebel, Universitetsgaten 2, Oslo

Møtet er finansiert med støtte fra NUUG Foundation.

EVENTUELT

- Styret har mottatt meget positive tilbakemeldinger på eventet: Evening workshop: ICANN and current challenges on the internet, 2. mars 2023.
- Neste styremøte: 3. mai 2023 18:00

Signatur: 
Espen Ramton (21. apr. 2023 10:46 GMT+2)

E-post: espen@isoc.no

Signatur: 
TDK Pathirana (21. apr. 2023 11:42 GMT+2)

E-post: thilina@isoc.no











20230411-board_minutes

Endelig revisjonsrapport

2023-04-21

Opprettet:	2023-04-21
Av:	Steinar Grøtterød (steinar@grotterod.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAhRuYFrTNqxYMc8s4gAS2Gh9QZfvg8pWz

"20230411-board_minutes"-historikk

-  Dokument opprettet av Steinar Grøtterød (steinar@grotterod.no)
2023-04-21 - 08:27:40 GMT - IP-adresse: 51.175.192.103
-  Dokument sendt via e-post til espen@isoc.no for signering
2023-04-21 - 08:29:22 GMT
-  E-postmelding vist av espen@isoc.no
2023-04-21 - 08:45:47 GMT - IP-adresse: 193.107.29.222
-  Underskriver espen@isoc.no oppga navn ved signering som Espen Ramton
2023-04-21 - 08:46:28 GMT - IP-adresse: 193.107.29.222
-  Dokument e-signert av Espen Ramton (espen@isoc.no)
Signaturdato: 2023-04-21 - 08:46:30 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.107.29.222
-  Dokument sendt via e-post til thilina@isoc.no for signering
2023-04-21 - 08:46:31 GMT
-  E-postmelding vist av thilina@isoc.no
2023-04-21 - 09:40:08 GMT - IP-adresse: 152.94.11.43
-  Underskriver thilina@isoc.no oppga navn ved signering som TDK Pathirana
2023-04-21 - 09:42:05 GMT - IP-adresse: 152.94.11.43
-  Dokument e-signert av TDK Pathirana (thilina@isoc.no)
Signaturdato: 2023-04-21 - 09:42:07 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 152.94.11.43
-  Avtale fullført.
2023-04-21 - 09:42:07 GMT

Navn og e-postadresser legges inn i Acrobat Sign-tjenesten av Acrobat Sign-brukere og er ubekreftet med mindre annet er oppgitt.